

Retailtranche: EUR R01

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Dluhopisové
fondy

Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

Investiční strategie

Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

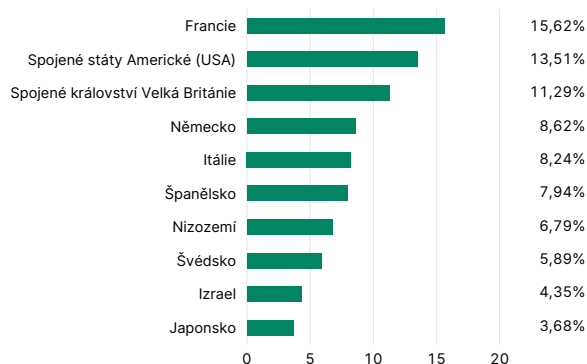
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

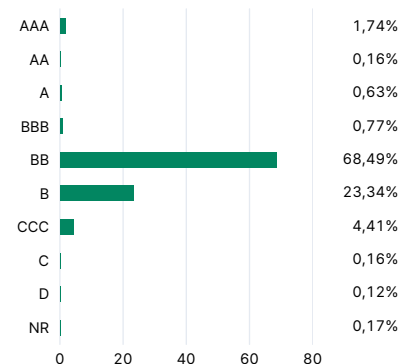
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení



Dluhopisy - rating



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost

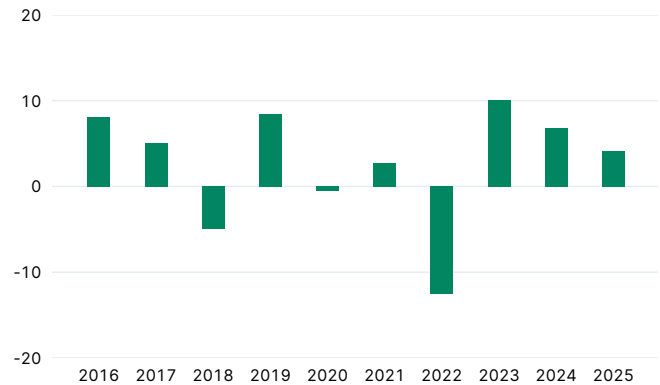


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 02.05.2016 a 30.04.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
-0,2%	3,0%	6,1% p.a.	1,5% p.a.	2,1% p.a.	3,2% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8,1%	5,1%	-5,0%	8,5%	-0,5%	2,7%	-12,5%	10,1%	6,8%	4,1%

Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

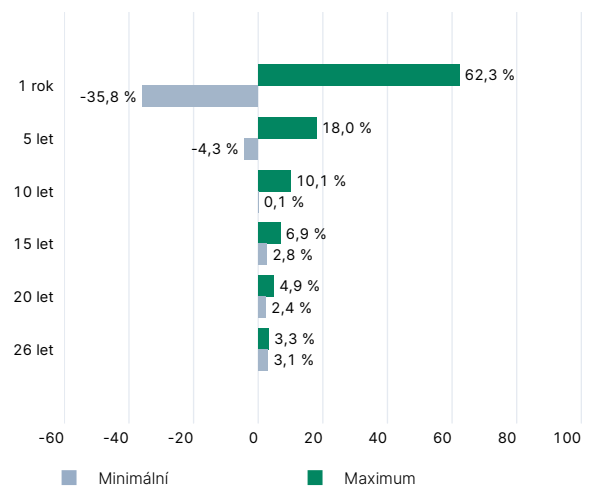
Statistická data (3 roky)

Volatilita	3,18%
Maximální historická ztráta	-3,08%
Podíl pozitivních měsíců	88,89%

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

Průměrný výnos	4,95%
Modifikovaná durace	3,07%
Durace (v letech)	3,21
Průměrná výše kupónu	5,05%
Rating	BB-

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikost produktu dle PRIIPs KID ¹



Doporučený investiční horizont



¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000805676

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2024/2025	28.08.2025	EUR	1,60	0,17	3,28
2023/2024	29.08.2024	EUR	1,60	0,00	3,48
2022/2023	30.08.2023	EUR	1,40	0,00	3,05
2021/2022	30.08.2022	EUR	1,40	0,45	2,61
2020/2021	30.08.2021	EUR	1,10	0,00	2,16

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000805676	EUR	50,3900
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000805684	EUR	168,5800
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673280	EUR	217,7600

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 415,77 mil.
Den prvního vydání	01.06.1999
Účetní rok fondu	01.06. do 31.05.
Datum výplaty dividendy	01.09.
Vstupní poplatek max.	3,50%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,00% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost

Klasifikace udržitelnosti dle SFDR	Ano, dle čl.8
Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie	Ne
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)	Ano

Výhody pro investora

- ✓ Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů.
- ✓ Dlouhodobě atraktivní segment investic.
- ✓ Možnost dlouhodobého růstového potenciálu.
- ✓ Měnové riziko je zajišťováno vůči euru.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat.
- ⚠ Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen.
- ⚠ Zvýšené riziko v důsledku průměrného až nízkého ratingu společností v portfoliu.
- ⚠ Možnost ztráty z investované částky.
- ⚠ Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a vyšší nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty

riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Vlastník informačního listu a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz

Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň