

Retailtranche: EUR R01

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE

**Dluhopisové
fondy****Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy**

Investiční strategie

Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. 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.

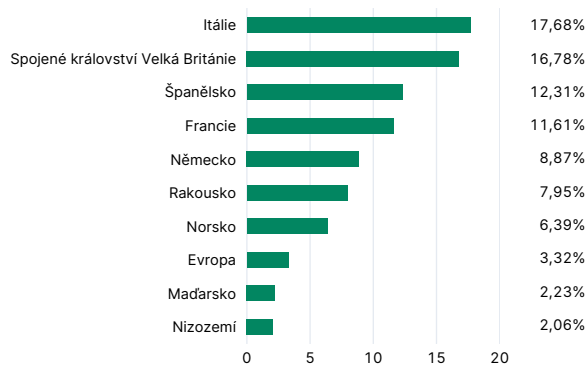
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu (část 12.) nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE 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 PORTFOLIO BOND EUROPE je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

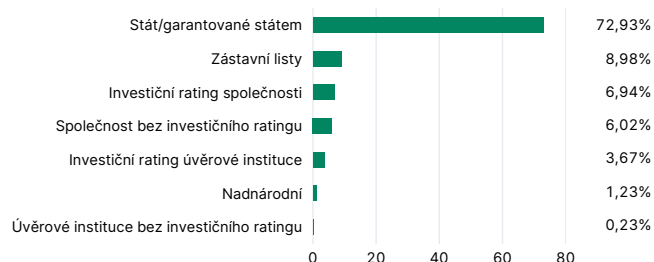


Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení



Dluhopisové kategorie



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

Výkonnost



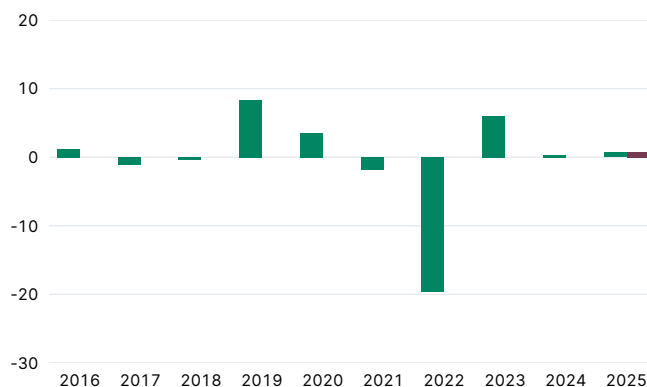
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
-1,1%	-0,5%	1,6% p.a.	-3,7% p.a.	-1,1% p.a.	3,7% p.a.
-0,4%	0,4%	-	-	-	-

Fond/Tranše Benchmark

Roční výkonnost



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,2%	-1,1%	-0,4%	8,3%	3,5%	-1,8%	-19,6%	6,0%	0,3%	0,7%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8%

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 depozitářů), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

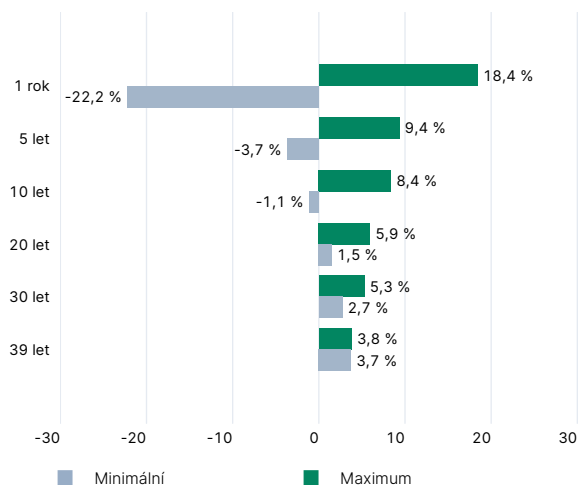
Statistická data (3 roky)

Volatilita	5,20%
Maximální historická ztráta	-3,28%
Podíl pozitivních měsíců	52,78%

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

Průměrný výnos	4,21%
Modifikovaná durace	7,13%
Durace (v letech)	7,37
Průměrná výše kupónu	2,47%
Rating	BBB+

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



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont

<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000858527

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2024/2025	29.09.2025	EUR	1,00	0,00	1,94
2023/2024	27.09.2024	EUR	1,00	0,00	2,07
2022/2023	28.09.2023	EUR	0,75	0,00	1,51
2021/2022	29.09.2022	EUR	0,30	0,00	0,48
2020/2021	29.09.2021	EUR	0,55	0,31	0,87

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000858527	EUR	49,8600
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000812805	EUR	96,1700
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673215	EUR	110,9200

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 98,94 mil.
Den prvního vydání	18.05.1987
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.
Datum výplaty dividendy	01.10.
Vstupní poplatek max.	3,50%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	0,60% 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 emitentů z různých zemí a sektorů.
- ✓ Příležitost získat atraktivní roční výnos.
- ✓ Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků.
- ✓ Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen.
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen.
- ⚠ 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".

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)



ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

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 výši 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