

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Akciové
fondy

Globální investice do nemovitostního a infrastrukturního sektoru

Investiční strategie

Fond ERSTE STOCK REAL ESTATE investuje do společností z oblasti nemovitostí a infrastruktury z vyspělých i z rozvíjejících se zemí. Investiční proces fondu je založen na pravidlech kvantitativního výběru a na fundamentální analýze.

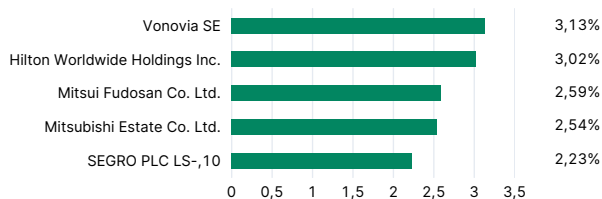
Měnové riziko není zajišťováno. V investičním procesu jsou zohledněny environmentální a sociální faktory společně s faktory správy a řízení společností.

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

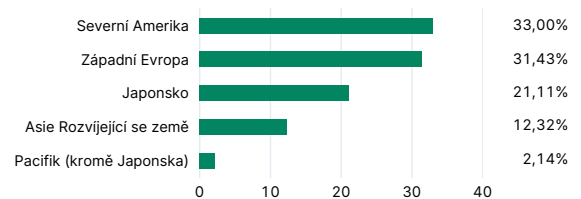
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“.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

Struktura investic

Top 5 pozic



Akcie - regionální rozložení



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

Výkonnost

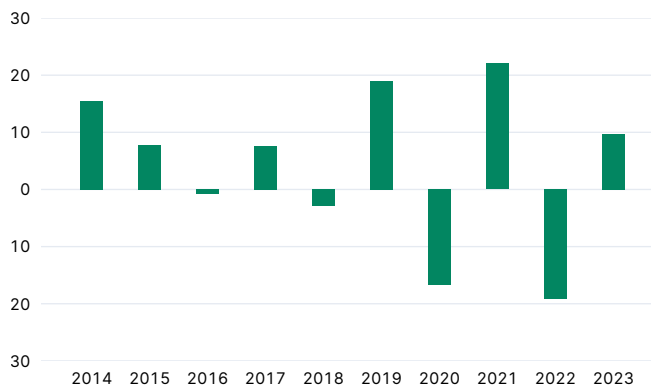


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.03.2014 a 28.03.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
4,7%	18,4%	1,7% p.a.	0,2% p.a.	3,7% p.a.	3,7% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



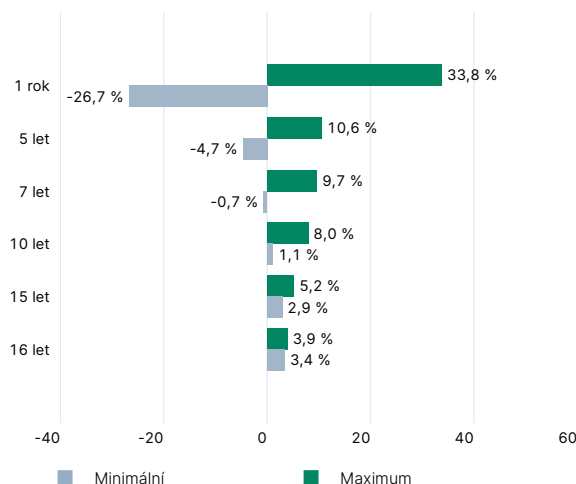
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,4%	7,8%	-0,8%	7,5%	-2,9%	19,0%	-16,8%	22,0%	-19,2%	9,8%

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	14,22%
Maximální historická ztráta	-23,32%
Podíl pozitivních měsíců	52,78%

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	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000A07YK9	EUR	18,2100

Fond - klíčová data



Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 124,02 mil.
Den prvního vydání	17.12.2007
Účetní rok fondu	01.08. do 31.07.
Datum výplaty dividendy	01.11.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,50% 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

Udržitelnost



Nařízení SFDR	Článek 8
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	Yes

Výhody pro investora

- ✓ Investice do akcií v oblasti nemovitostí a infrastruktury po celém světě.
- ✓
- ✓ Vhodný doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace).
- ✓
- ✓ Možnost nadprůměrného dividendového výnosu.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn.
- ⚠ Riziko spojené s investicí na globálním trhu s nemovitostmi a do infrastruktury.
- ⚠ 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 STOCK REAL ESTATE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

ERSTE STOCK REAL ESTATE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

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 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