

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.

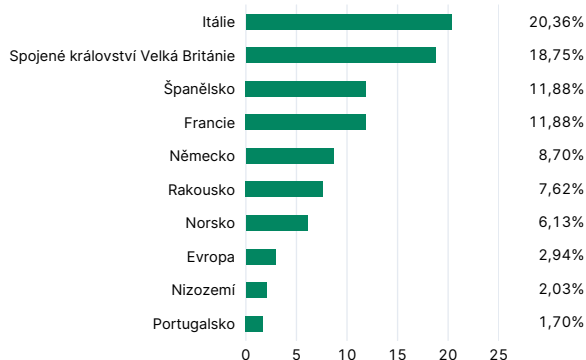
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

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.

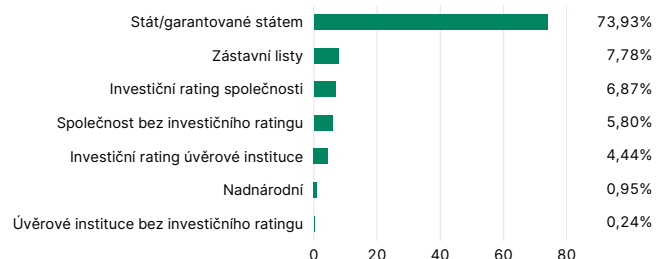
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. 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

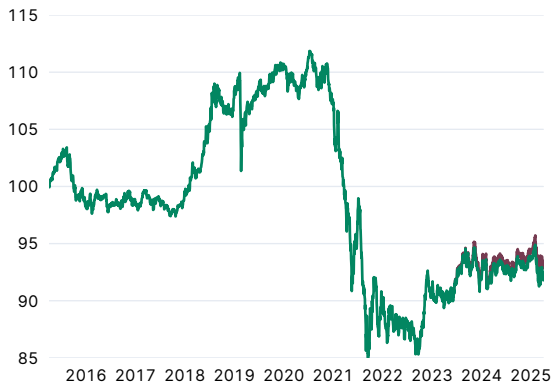


Dluhopisové kategorie



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

Výkonnost



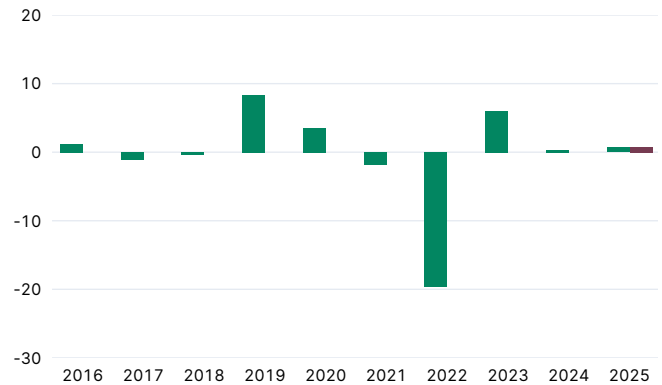
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 02.05.2016 a 30.04.2026

| | YTD | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | Od založení |
|-------------|-------|-------|-----------|------------|------------|-------------|
| Fond/Tranše | -1,6% | -1,4% | 1,6% p.a. | -3,3% p.a. | -0,9% p.a. | 3,8% p.a. |
| Benchmark | -1,1% | -0,8% | - | - | - | - |

Fond/Tranše Benchmark

Roční výkonnost



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|------|------|
| Fond/Tranše | 1,2% | -1,1% | -0,4% | 8,3% | 3,5% | -1,8% | -19,6% | 6,0% | 0,3% | 0,7% |
| Benchmark | 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 depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

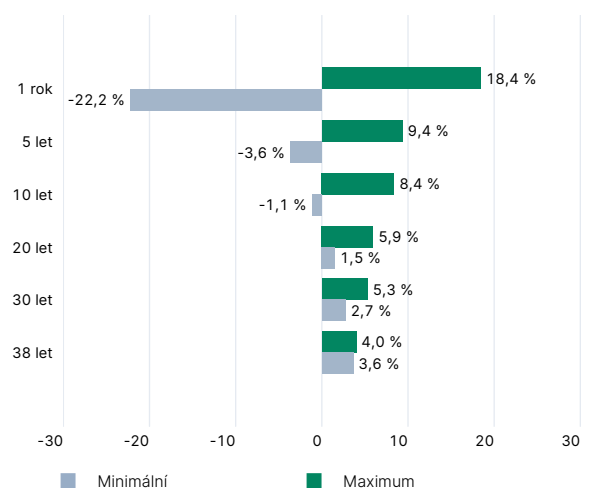
Statistická data (3 roky)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Volatilita | 4,99% |
| Maximální historická ztráta | -3,28% |
| Podíl pozitivních měsíců | 55,56% |

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

| | |
|----------------------|-------|
| Průměrný výnos | 4,16% |
| Modifikovaná durace | 7,53% |
| Durace (v letech) | 7,75 |
| Průměrná výše kupónu | 2,40% |
| Rating | BBB+ |

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



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID ¹

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

1 Sdělení klíčových informací

Doporučený investiční horizont

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

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 | 49,6000 |
| Kapitalizační třída (T) | - | AT0000812805 | EUR | 95,6700 |
| Kapitalizační třída (VT) | - | AT0000673215 | EUR | 110,3500 |

Fond - klíčová data


| | |
|---|-----------------------------|
| Hodnota fondového kapitálu fondu | EUR 101,83 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, odstavce II, bod 12.

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