

Investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová 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.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	21.05.2001						
Účetní rok fondu	01.05. do 30.04.						
Datum výplaty dividendy	01.08.						
Vstupní poplatek max.	4,00%						
Poplatek za zpětný odkup	0,00%						
Správcovský poplatek max. 2	1,80% p.a.						
Výkonnostní poplatek	-						
Nařízení SFDR	-						
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No						
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	No						
Souhrnný ukazatel rizik podle KID 3	1	2	3	4	5	6	7
Doporučený investiční horizont	minimálně 6 roky						
Depozitář	Erste Group Bank AG						
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	contact@erste-am.com						

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000708334	EUR	133,9800
Kapitalizační třída (VT)	AT0000613617	EUR	267,6500

Roční výkonnost (anualizovaná) 1

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
4,65%	6,14%	-27,88%	-11,02%	-2,88%	2,65%

Roční výkonnost 1

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonnost	6,68%	24,53%	17,03%	-10,75%	11,92%	-9,68%	30,27%	-10,90%	14,76%	-36,31%

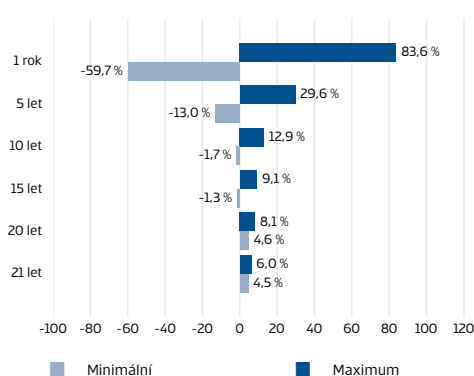
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.02.2013 a 28.02.2023

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1



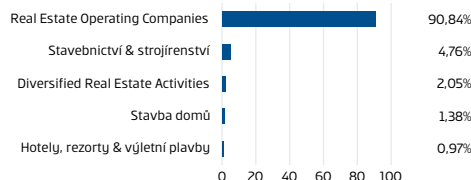
1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky ÖeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných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

2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

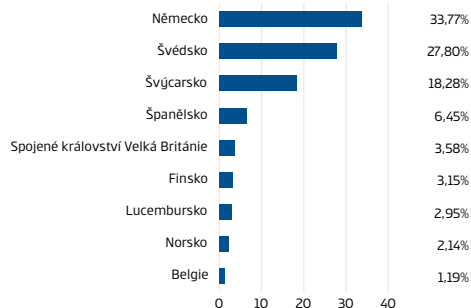
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Struktura investic

Akcie - podsektory



Akcie - regionální rozložení



Výhody pro investora

- ✓ Investice do vybraných evropských realitních akcií.
- ✓ Dobrý doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace).
- ✓ Nadprůměrné výnosy z dividend realitních akcií.
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzů.
- ⚠ Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem.
- ⚠ Možnost ztráty 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.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	27,96%
Maximální historická ztráta	-43,86%
Podíl pozitivních měsíců	50,00%

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem informací společnost Erste Asset Management GmbH. Našími komunikačními jazyky jsou čeština a angličtina. Statut (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními českého zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejněn na internetových stránkách Zákonné informace/NAVs (erste-am.cz). Statut a Sdělení klíčových informací (KID) jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce Zákonné informace/NAVs (erste-am.cz), v sídle Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, a na pobočkách banky vykonávající funkci depozitáře a distributora podílových listů (České spořitelny, a. s.). Přesné datum posledního zveřejnění statutu, jazyky, ve kterých je Sdělení klíčových informací k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro získání dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.cz. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních znalostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče příjmů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Informace o rizicích spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo ve Sdělení klíčových informací příslušného fondu. Z vývoje hodnoty podílových listů v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje. Pozice v portfoliu fondu zveřejněné v tomto dokumentu vycházejí z vývoje trhu k datu účinnosti tohoto dokumentu. Vzhledem k aktivní správě portfolia se tyto portfoliové pozice mohou kdykoli změnit.