

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.

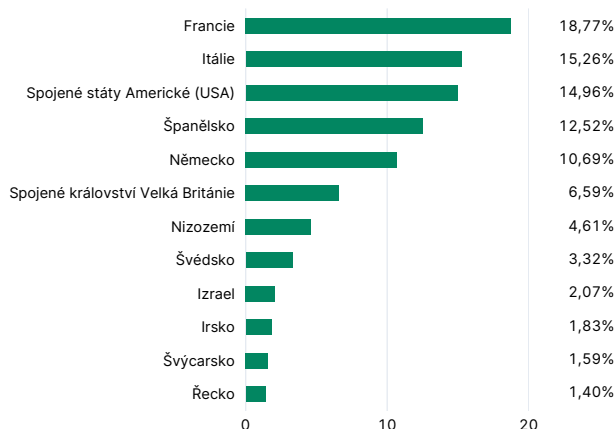
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE 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.

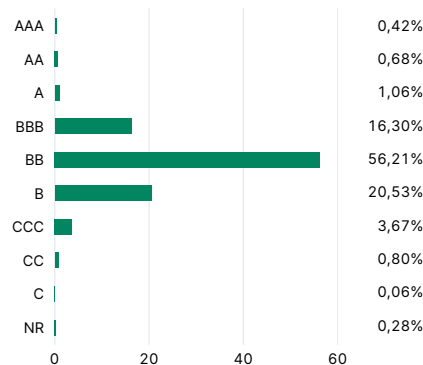


## Struktura investic

### Dluhopisy - regionální rozložení

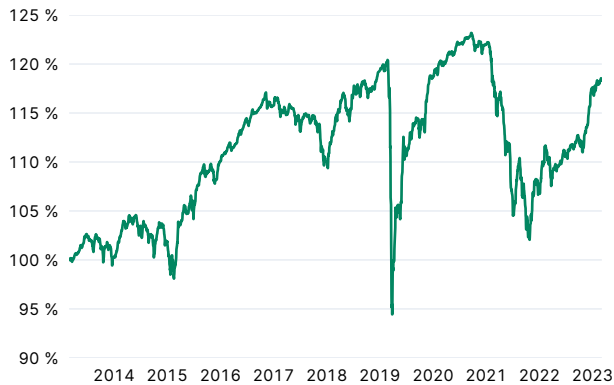


### Dluhopisy - rating



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

## Výkonnost

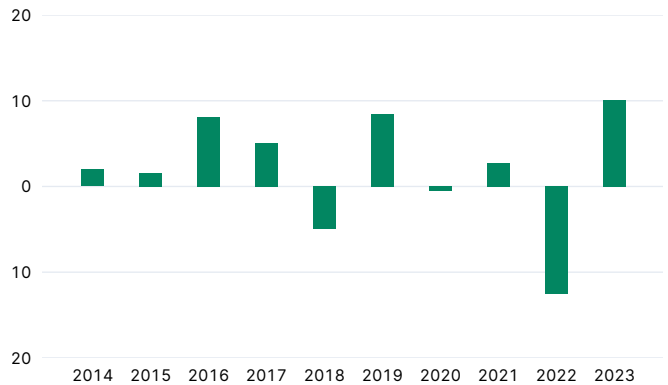


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.02.2014 a 29.02.2024

| YTD  | 1 rok | 3 roky     | 5 let     | 10 let    | Od založení |
|------|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 0,6% | 7,2%  | -0,5% p.a. | 0,6% p.a. | 1,7% p.a. | 3,1% p.a.   |

Fond/Tranše

## Roční výkonnost



| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  |
|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|
| 2,0% | 1,6% | 8,1% | 5,1% | -5,0% | 8,5% | -0,5% | 2,7% | -12,5% | 10,1% |

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

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.

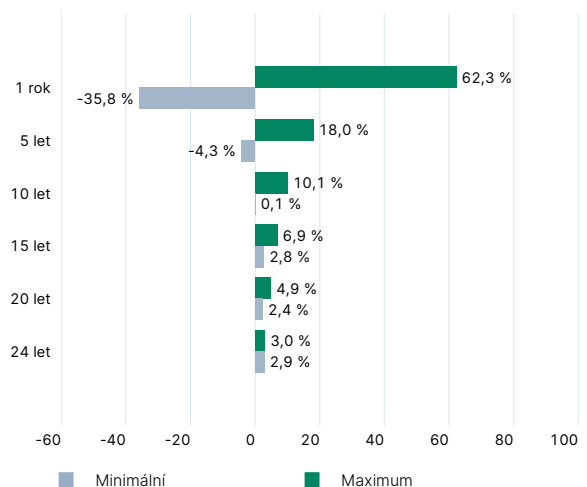
### Statistická data (3 roky)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Volatilita                  | 6,59%   |
| Maximální historická ztráta | -15,94% |
| Podíl pozitivních měsíců    | 61,11%  |

### Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Průměrný výnos       | 5,07% |
| Modifikovaná durace  | 2,65% |
| Durace (v letech)    | 2,78  |
| Průměrná výše kupónu | 3,96% |
| Rating               | BB-   |

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



### Rizikovost produktu dle PRIIPs KID<sup>1</sup>

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

### Doporučený investiční horizont

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

<sup>1</sup> Sdělení klíčových informací

**Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000805676**

| Účetní rok | První den obchodování bez<br>nároku na dividendu | Měna | Výplata | Daně z kapitálových výnosů | Dividendový výnos |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|-------------------|
| 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              |
| 2019/2020  | 28.08.2020                                       | EUR  | 1,10    | 0,00                       | 2,05              |
| 2018/2019  | 29.08.2019                                       | EUR  | 1,30    | 0,05                       | 2,43              |

**Cena podílové listu**

| Typ podílového listu     | Frekvence výplaty dividend | ISIN         | Měna | Hodnota podílového listu |
|--------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|
| Dividendová třída (A)    | -                          | AT0000805676 | EUR  | 48,7100                  |
| Kapitalizační třída (T)  | -                          | AT0000805684 | EUR  | 154,1600                 |
| Kapitalizační třída (VT) | -                          | AT0000673280 | EUR  | 197,4800                 |

**Fond - klíčová data**


|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Hodnota fondového kapitálu fondu          | EUR 370,26 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 <sup>2</sup>         | 1,20% 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



Nařízení SFDR

Článek 8

Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit

No

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)

Yes

## 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](http://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](http://www.erste-am.at).

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách [www.erste-am.com/investor-rights](http://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](mailto:erste-am@erste-am.cz) / [www.erste-am.cz](http://www.erste-am.cz)

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