

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 - 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	-
Rizikový profil 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	212,1300
Kapitalizační třída (VT)	AT0000613617	EUR	407,7900

Roční výkonnost (anualizovaná) 1

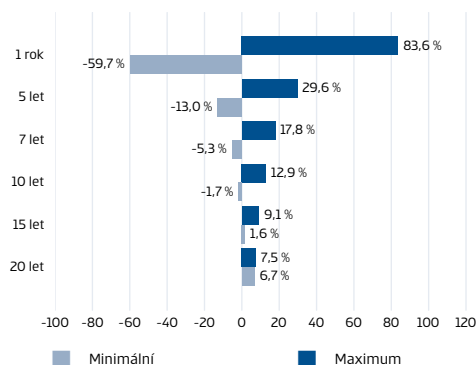
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
7,20%	18,16%	29,08%	5,94%	5,16%	8,44%

Roční výkonnost 1

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonnost	-10,75%	11,92%	-9,68%	30,27%	-10,90%

Výkonnost 1


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.08.2016 a 31.08.2021

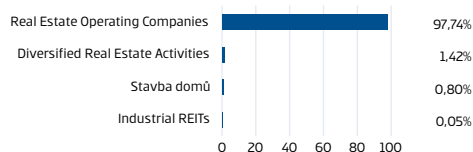
Min/Max roční výkonnost 1


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

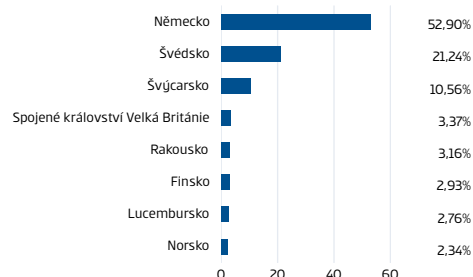
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

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 men může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu.
- ⚠ Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem.
- ⚠ Možnost ztráty investované částky.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	0,29
Volatilita (v %)	22,29%
Maximální historická ztráta	-27,12%
Podíl pozitivních měsíců	61,11%

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

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce www.erste-am.com, v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu. Pokud byla v těchto podkladech oznámena umístění portfolia fondu, zakládají se na stavu vývoje trhu v době redakční uzávěrky. V rámci aktivního managementu se mohou umístění portfolií kdykoliv změnit.