

Informace pro podílníky fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE

Společnost Erste Asset Management GmbH Vám tímto oznamuje, že s účinností ode dne 21. 3. 2024 budou investiční fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY sloučeny s investičním fondem ERSTE STOCK REAL ESTATE, jehož podílové listy vlastníte.

Zanikající fondy:

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, subjekt kolektivního investování do cenných papírů (UCITS) dle § 2 odst. 1 a 2 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 v platném znění

a rovněž

ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY, subjekt kolektivního investování do cenných papírů (UCITS) dle § 2 odst. 1 a 2 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 v platném znění

a rovněž

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY, subjekt kolektivního investování do cenných papírů (UCITS) dle § 2 odst. 1 a 2 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 v platném znění

Přejímající fond:

ERSTE STOCK REAL ESTATE, subjekt kolektivního investování do cenných papírů (UCITS) dle § 2 odst. 1 a 2 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 v platném znění,

všechny spravované společností Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien („správcovská společnost“).

K rozhodnému dni 21. 3. 2024 tak fond ERSTE STOCK REAL ESTATE převezme všechna aktiva a závazky fondů ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY, takže fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY po sloučení přestanou existovat.

1. Okolnosti a důvody plánovaného sloučení

Investiční strategie a investiční univerzum přejímajícího fondu a zanikajících fondů jsou si podobné. Jak přejímající fond, tak také zanikající fondy jsou fondy akciové a investují převážně do akcií podniků, které se řadí do sektoru nemovitostí nebo infrastruktury.

Přejímající fond ERSTE STOCK REAL ESTATE investuje převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, do akcií nemovitostí formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Emitenti přitom nemusí být podrobováni žádným geografickým omezením, pokud jde o jejich sídlo. Pokud jde o investice do akcií nemovitostí, platí, že mohou být nabývány jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze, tak také akcie firem se střední kapitalizací na burze, resp. akcie substančně silných, velkých, mezinárodně známých a významných firem (Blue Chips).

Zanikající fond ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE investuje převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, do akcií firem s přímým nebo nepřímým obchodním zájmem v oblasti infrastruktury z asijské oblasti (vyjma Japonska) a to formou přímého nabývání jednotlivých

titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Tyto mohou znít jak na eura, tak také na cizí měny.

Zanikající fond ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY investuje převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, do akcií firem z oboru nemovitostí s těžištěm v asijské a pacifické oblasti formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Nabývány mohou být jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze tak i akcie firem se střední kapitalizací na burze a také akcie majetkově silných, velkých, mezinárodně známých a významných společností (Blue Chips).

Zanikající fond ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY investuje převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, do akcií firem z oboru nemovitostí formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Emitenti nemusí být podrobováni žádným geografickým omezením, pokud jde o jejich sídlo. Nabývány mohou být jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze tak i akcie firem se střední kapitalizací na burze a také akcie majetkově silných, velkých, mezinárodně známých a významných společností (Blue Chips).

Hlavními impulsy pro plánované sloučení jsou klesající zájem klientů o zanikající fondy, zefektivnění palety investičního fondu a zvýšení hospodárnosti. Větší objem prostředků fondu umožňuje efektivnější správu.

ERSTE STOCK REAL ESTATE (přejímající fond) aktuálně disponuje majetkem fondu okolo 68,41 mil. EUR, ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (zanikající fond) okolo 11,18 mil. EUR, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY (zanikající fond) okolo 10,34 mil. EUR a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (zanikající fond) okolo 33,77 mil. EUR.

2. Účinky plánovaného sloučení

Po sloučení se dřívější podílníci fondů ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (všech zanikajících fondů) stanou podílníky fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE (přejímající fond).

V důsledku sloučení se zvyšuje objem prostředků fondu, čímž je možné snížení poměrných fixních nákladů.

Správcovská společnost vychází z toho, že plánované sloučení nebude mít žádný účinek na dosavadní investiční strategii, dosavadní investiční cíle nebo eventuální očekávaný výsledek přejímajícího fondu. Dosavadní investiční strategie zůstává beze změny. Na Vás, jako podílníky přejímajícího fondu, se neočekávají žádné dopady.

Neuhrazené ztráty v přejímajícím fondu ve výši okolo 10 mil. EUR (stav ke dni 31. 7. 2023) zůstávají zachovány a budou rozděleny při budoucím započítání ztráty na všechny podílové listy.

Plánované sloučení kromě toho neovlivní Vaši osobní daňovou situaci (ve vztahu k Vaším podílovým listům v přejímajícím fondu).

V níže uvedené tabulce je uvedeno, která třída podílových listů přejímajícího fondu převezme odpovídající třídu podílových listů zanikajícího fondu:

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (zanikající fond)	ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY (zanikající fond)	ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (přejímající fond)
AT0000A05S63 (podílové listy s výplatou výnosů) AT0000A05S71 (podílové listy s reinvesticí výnosů) AT0000A09F07 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - zahraničí)	AT0000A03MW8 (podílové listy s reinvesticí výnosů)	AT0000708334 (podílové listy s výplatou výnosů) AT0000708342 (podílové listy s reinvesticí výnosů) AT0000613617 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - zahraničí)	AT0000A07YH5 (podílové listy s výplatou výnosů) AT0000A07YJ1 (podílové listy s reinvesticí výnosů) AT0000A07YK9 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)
		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY CZK R01 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 (přejímající fond)
		AT0000613625 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - zahraničí)	AT0000A36G11 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 (zanikající fond)		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (přejímající fond)
AT0000A09GR7 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - zahraničí)		AT0000A00G70 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - zahraničí)	AT0000A36G29 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)
		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR D01 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 (přejímající fond)
		AT0000A1YRZ9 (podílové listy s výplatou výnosů) AT0000A1YS04 (podílové listy s reinvesticí výnosů)	AT0000A1YFH2 (podílové listy s výplatou výnosů) AT0000A1YFJ8 (podílové listy s reinvesticí výnosů)
		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR D02 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D02 (přejímající fond)
		AT0000A1YS12 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)	AT0000A1YFK6 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)
		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY CZK D02 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK D02 (přejímající fond)
		AT0000A1YS20 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)	AT0000A36G03 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)
		ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF D02 (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF D02 (přejímající fond)
		AT0000A1YS38 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)	AT0000A36FZ5 (plně podílové listy s reinvesticí výnosů - tuzemsko/zahraničí)

V níže uvedené tabulce je uveden přehled investiční strategie, klasifikace podle Nařízení o zveřejňování informací (SFDR), indikátorech rizika (SRI), strukturách poplatků a nákladů zanikajících fondů a přejímajícího fondu:

Název fondu	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (zanikající fond)	ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY (zanikající fond)	ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (zanikající fond)	ERSTE STOCK REAL ESTATE (přejímající fond)
Investiční strategie	Pro fond jsou nabývány převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, akcie firem s přímým nebo nepřímým obchodním zájmem v oblasti infrastruktury z asijské oblasti (vyjma Japonska) a to formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Tyto mohou znít jak na eura, tak také na cizí měny.	Pro fond jsou převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, získávány akcie firem z oboru nemovitostí s těžištěm v asijské a pacifické oblasti formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Nabývány mohou být jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze tak i akcie firem se střední kapitalizací na burze a také akcie majetkově silných, velkých, mezinárodně známých a významných společností (Blue Chips).	Pro fond jsou převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, získávány akcie firem z oboru nemovitostí formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Emitenti nemusí být podrobováni žádným geografickým omezením, pokud jde o jejich sídlo. Nabývány mohou být jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze tak i akcie firem se střední kapitalizací na burze a také akcie majetkově silných, velkých, mezinárodně známých a významných společností (Blue Chips).	Pro fond jsou nabývány převážně, tzn. minimálně z 51 % majetku fondu, akcie nemovitostí formou přímého nabývání jednotlivých titulů, tedy ne nepřímo nebo přímo prostřednictvím investičního fondu nebo prostřednictvím derivátů. Emitenti přitom nemusí být podrobováni žádným geografickým omezením, pokud jde o jejich sídlo. Pokud jde o investice do akcií nemovitostí, platí, že mohou být nabývány jak akcie firem s nízkou kapitalizací na burze, tak také akcie firem se střední kapitalizací na burze, resp. akcie substančně silných, velkých, mezinárodně známých a významných firem (Blue Chips).
Klasifikace dle Nařízení o zveřejňování informací (SFDR)	Článek 6	Článek 6	Článek 6	Článek 8
SRI (indikátor rizika)				
Tranše EUR R01	4	4	5	4
Tranše CZK R01	-	-	5	4
Tranše HUF R01	4	-	5	4
Tranše EUR D01	-	-	5	4
Tranše EUR D02	-	-	5	4
Tranše CZK D02	-	-	5	4
Tranše HUF D02	-	-	5	4

Správní poplatky a ostatní správní nebo provozní poplatky				
Tranše EUR R01	2,26 %	2,15 %	2,13 %	1,65 %
Tranše CZK R01	-	-	2,14 %	1,65 %
Tranše HUF R01	2,26 %	-	2,13 %	1,65 %
Tranše EUR D01	-	-	1,47 %	1,05 %
Tranše EUR D02	-	-	0,85 %	0,60 %
Tranše CZK D02	-	-	0,97 %	0,60 %
Tranše HUF D02	-	-	0,96 %	0,60 %
Transakční náklady				
Tranše EUR R01	0,13 %	0,08 %	0,08 %	0,12 %
Tranše CZK R01	-	-	0,08 %	0,12 %
Tranše HUF R01	0,13 %	-	0,08 %	0,12 %
Tranše EUR D01	-	-	0,08 %	0,12 %
Tranše EUR D02	-	-	0,08 %	0,12 %
Tranše CZK D02	-	-	0,08 %	0,12 %
Tranše HUF D02	-	-	0,08 %	0,12 %
Vstupní poplatek dle stanov fondu	až 4,00 %	až 4,00 %	až 5,00 %	až 5,00 %
Max. správcovský poplatek dle stanov fondu	až 1,80 %	až 1,80 %	až 1,80 %	až 1,50 %
Účetní období	1. 6. až 31. 5.	1. 12. až 30. 11.	1. 5. až 30. 4.	1. 8. až 31. 7.
Vyplacení	1. 9. Je možné provést vyplacení v mezidobích.	1. 3. Je možné provést vyplacení v mezidobích.	1. 8. Je možné provést vyplacení v mezidobích.	1. 11. Je možné provést vyplacení v mezidobích.
Periodické zprávy	pololetně a ročně	pololetně a ročně	pololetně a ročně	pololetně a ročně

Dosavadní investiční strategie přejímajícího fondu se v souvislosti se sloučením nemění. Správcovská společnost neočekává, že sloučení bude mít podstatné účinky na portfolio přejímajícího fondu. Již před sloučením se budou zanikající portfolia, pokud to bude podle stanov fondu a hodnocení správcovské společnosti možné, přizpůsobovat portfoliu přejímajícího fondu. Správcovská společnost nezamýšlí nové rozložení portfolia přejímajícího fondu ani před sloučením, ani po něm. Oslabení výkonnosti v přejímajícím fondu na základě převzetí portfolia se následně neočekává.

3. Vaše práva ve vztahu k plánovanému sloučení

Jako podílník přejímajícího fondu máte dle § 123 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 právo kdykoliv bezplatně vrátit své podílové listy přejímajícího fondu a požadovat jejich vyplacení.

Doporučujeme Vám seznámit se s Klíčovými informacemi přejímajícího fondu, které jsou připojeny v příloze tohoto dopisu. Ty jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách www.erste-am.com.

Auditor přejímajícího fondu vystaví potvrzení, ve kterém jsou uvedena stanovená kritéria pro ocenění majetku a případně závazků k okamžiku výpočtu přepočítacího koeficientu a metoda pro stanovení přepočítacího koeficientu a skutečný přepočítací koeficient. Podílníci přejímajícího fondu si mohou u správcovské společnosti bezplatně vyžádat exemplář potvrzení auditora (§ 119 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011).

Depozitní banka (Erste Group Bank AG) je povinna ověřit plán sloučení vypracovaný správcovskou společností (§ 117 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011) a potvrdit jeho řádné sestavení. Podílníci přejímajícího fondu si mohou u správcovské společnosti bezplatně vyžádat exemplář potvrzení depozitní banky o řádném sestavení plánu sloučení (§ 118 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011).

Výnosy, které případně již nebyly v zanikajících fondech daňově zaevidovány, zadá v zanikajících fondech depozitní banka manuálně a následně budou převedeny do přejímajícího fondu, zohledněny při výpočtu přepočítacího koeficientu a zaúčtovány k rozhodnému dni sloučení.

Sloučení nabývá účinnosti dne 21. 3. 2024. V tento rozhodný den dojde k převedení všech aktiv a závazků zanikajících fondů na přejímající fond a zanikající fondy po provedení sloučení zaniknou.

Náklady a výlohy vzniklé při sloučení nese správcovská společnost.

V případě zájmu o získání dalších informací se můžete obrátit na správcovskou společnost v jejím registrovaném sídle nebo prostřednictvím e-mailu (kontakt@erste-am.com).

Ve Vídni, dne 18.01.2024

S přátelským pozdravem

Erste Asset Management GmbH

Vyhotoveno elektronicky.

Informace o ověření:	Elektronické podpisy tohoto dokumentu mohou být ověřeny na domovské stránce společnosti Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html).
Upozornění:	Tento dokument byl vyhotoven se dvěma kvalifikovanými elektronickými podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis (čl. 25 nařízení (EU) č. 910/2014 (orig. název. „eIDAS-Verordnung“).

Přílohy:

Prospekt a stanovy fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE

Sdělení klíčových informací k ERSTE STOCK REAL ESTATE