

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT

Akiový fond Evropa – realitní společnosti

ISIN: AT0000613625

Přehled

20.10.2021

Hodnota
podílového listu**10.024,6300**Změna  1,01% (100,22)

Základní údaje

Typ fondu	Akiové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	21.05.2001
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.08.
Majetek fondu	57.650.127,91 EUR
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,05%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	6 (stupnice 1-7)

od založení



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

+ Výhody

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

! Měli byste vědět

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.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

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

Výkonnost k datu (30.09.2021)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	4,95	-	14,98	3,65	2,65	8,64	4,19

Roční výkonnost v % (30.09.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	-10,76	5,96	-8,98	28,82	-8,15

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)

1 rok	83,61	
	-59,68	
3 roky	43,66	
	-27,77	
5 let	29,61	
	-12,96	
10 let	12,89	
	-1,66	

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět 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.

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	EUR	9,69
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	GBP	6,64
IE00B1TXLS18	ISHSII-UK PROP. LSDIS	GBP	6,32
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	EUR	4,98
LU1673108939	AROUNDTOWN EO-,01	EUR	4,55
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05	EUR	3,23
CH0008038389	SWISS PRIME SITE SF15,3	CHF	2,53
LU0775917882	GRAND CITY PROP. EO-,10	EUR	2,39
FR0010040865	GECINA S.A. INH. EO 7,50	EUR	2,39
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	2,29

Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)

	42,95 %	Německo
	27,28 %	Švédsko
	11,48 %	Švýcarsko
	4,31 %	Lucembursko
	3,50 %	Spojené království Velká Británie
	3,46 %	Rakousko
	2,83 %	Finsko
	2,39 %	Norsko

Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)

	54,94 %	EUR
	26,51 %	GBP
	11,25 %	SEK
	5,97 %	CHF
	1,32 %	NOK

1,06 % Španělsko

Struktura portfolia podle odvětví (30.09.2021)

94,78 %	Real Estate Operating Companies
1,84 %	Hotely, rezorty & výletní plavby
1,51 %	Diversified Real Estate Activities
1,06 %	Stavebnictví & strojírenství
0,81 %	Stavba domů

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.