

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT

Akiový fond Evropa – realitní společnosti

ISIN: AT0000613625

Přehled

-	
Hodnota podílového listu	
-	
Změna	- (-)

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	30.942.462,41 EUR
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,14%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	5 (stupnice 1-7)

Graf není k dispozici

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 akiovému 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. 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.

Kurz podílového listu není k dispozici, protože fond byl sloučen s fondem

Výkonnostní cíl a 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.

Výkonnost k datu (29.02.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-8,50	-	5,07	-8,75	-4,60	-0,24	1,70

Roční výkonnost v % (29.02.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	28,82	-8,15	8,95	-38,25	18,97

Statistická data (29.02.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	26,03

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.02.2024)

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 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.

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 (29.02.2024)

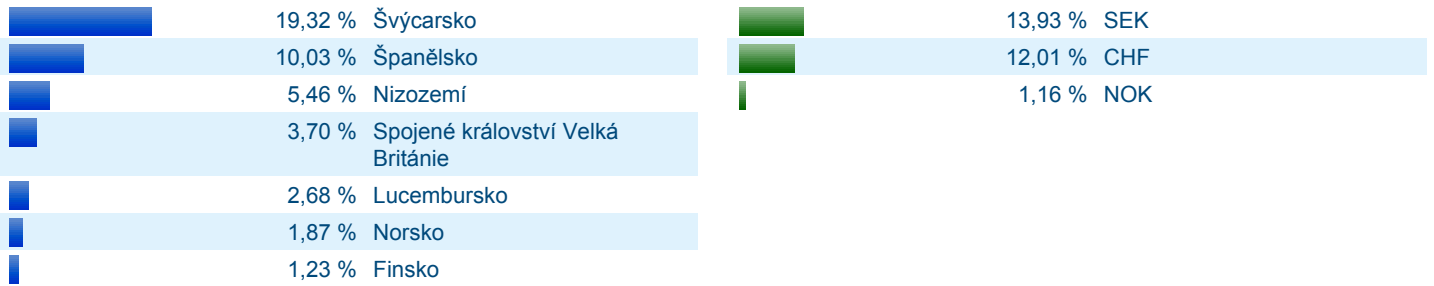
ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Vonovia SE	-	8,28
-	SEGRO PLC LS-,10	-	4,81
-	Swiss Prime Site AG	-	4,74
-	LEG Immobilien SE	-	4,39
-	TAG Immobilien AG	-	4,02
-	Sacyr S.A.	-	3,91
-	PSP Swiss Property AG	-	3,62
-	CTP N.V.	-	3,39
-	ISHSII-UK PROP. LSDIS	-	3,22
-	URW (STAPLED SHS) EO-,05	-	3,03

Struktura portfolia podle zemí (29.02.2024)

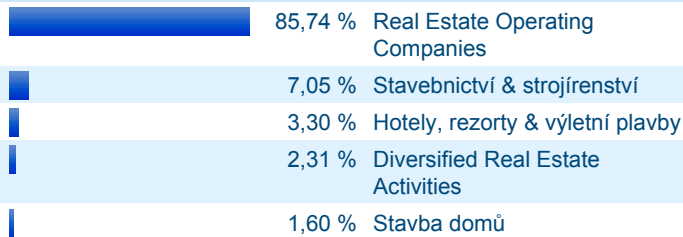
	32,55 %	Německo
	22,38 %	Švédsko

Struktura portfolia podle měn (29.02.2024)

	52,79 %	EUR
	20,12 %	GBP



Struktura portfolia podle odvětví (29.02.2024)



Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.