

ERSTE STOCK REAL ESTATE VT

Globální investice do nemovitostního a
infrastrukturního sektoru

ISIN: AT0000A07YK9

Přehled

16.08.2024

Hodnota
podílového listu**18,7100**Změna  0,59% (0,11)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 17.12.2007

Fond povolen v AT,CZ,DE,HU,SK

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.11.

Majetek fondu 121.602.665,24 EUR

Účetní rok fondu 01.08. - 31.07.

Vstupní poplatek 5,00%

Správcovský poplatek 1,50%

Celková nákladovost fondu 1,75%

Minimální investice Dle nabídky

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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 akcií v oblasti nemovitostí a infrastruktury po celém světě. Vhodný doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace). Možnost nadprůměrného dividendového výnosu.

! Měli byste vědět

Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Riziko spojené s investicí na globálním trhu s nemovitostmi a do infrastruktury. 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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE STOCK REAL ESTATE investuje do společností z oblasti nemovitostí a infrastruktury z vyspělých i z rozvíjejících se zemí. Investiční proces fondu je založen na pravidlech kvantitativního výběru a na fundamentální analýze.

Měnové riziko není zajišťováno. V investičním procesu jsou zohledněny environmentální a sociální faktory společně s faktory správy a řízení společnosti.

Výkonnost k datu (31.07.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	7,99	-	12,55	-0,14	0,40	3,10	3,86

Roční výkonnost v % (31.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	18,95	-16,81	21,96	-19,29	9,47

Statistická data (31.07.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	14,21

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.07.2024)

1 rok	33,82	
	-26,72	
3 roky	14,93	
	-6,75	
5 let	10,61	
	-4,66	
10 let	7,96	
	1,15	

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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

ERSTE STOCK REAL ESTATE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

ERSTE STOCK REAL ESTATE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.07.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Vonovia SE	-	3,45
-	Hilton Worldwide Holdings Inc.	-	3,15
-	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	-	2,51
-	SEGRO PLC LS-,10	-	2,44
-	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	-	2,41

Struktura portfolia podle regionů (31.07.2024)

	34,46 %	Západní Evropa
	33,76 %	Severní Amerika
	19,14 %	Japonsko
	11,63 %	Asie Rozvíjející se země
	1,01 %	Pacifik (kromě Japonska)

Struktura portfolia podle odvětví (31.07.2024)

	57,27 %	Real Estate
--	---------	-------------

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	17,30 %	Informační technologie
	13,07 %	Spotřební zboží
	6,29 %	Průmysl
	3,96 %	Komunikační služby
	2,11 %	Energetika

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.