

## ERSTE STOCK REAL ESTATE VT

Globální investice do nemovitostního a  
infrastrukturního sektoru

ISIN: AT0000A36G11

## Přehled

26.04.2024

Hodnota  
podílového listu**2.691,8700**Změna  -1,11% (-30,29)

## Základní údaje

Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	<b>VT</b>
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	17.12.2007
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.11.
Majetek fondu	124.016.405,27 EUR
Účetní rok fondu	01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek	5,00%
Správcovský poplatek	1,50%
Celková nákladovost fondu	1,65%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>4 (stupnice 1-7)</b>

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".

**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 společností.

**Výkonnost k datu (28.03.2024)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	7,28	-	-	-	-	-	16,27

**Roční výkonnost v % (28.03.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	-	-	-

**Statistická data (-)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)**

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**

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 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 (28.03.2024)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Vonovia SE	-	3,13
-	Hilton Worldwide Holdings Inc.	-	3,02
-	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	-	2,59
-	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	-	2,54
-	SEGRO PLC LS-,10	-	2,23

**Struktura portfolia podle regionů (28.03.2024)**

	33,00 %	Severní Amerika
	31,43 %	Západní Evropa
	21,11 %	Japonsko
	12,32 %	Asie Rozvíjející se země
	2,14 %	Pacifik (kromě Japonska)

**Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)**

53,40 %	Real Estate
19,45 %	Informační technologie
12,64 %	Spotřební zboží
7,66 %	Průmysl
5,00 %	Komunikační služby
1,86 %	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.