

Erste Immobilienfonds R01 A

AT0000A08SG7



Stopnja tveganja

+1,2%Gibanje vrednosti
v enem letu**Nepremičnine**

Vrsta naložbe

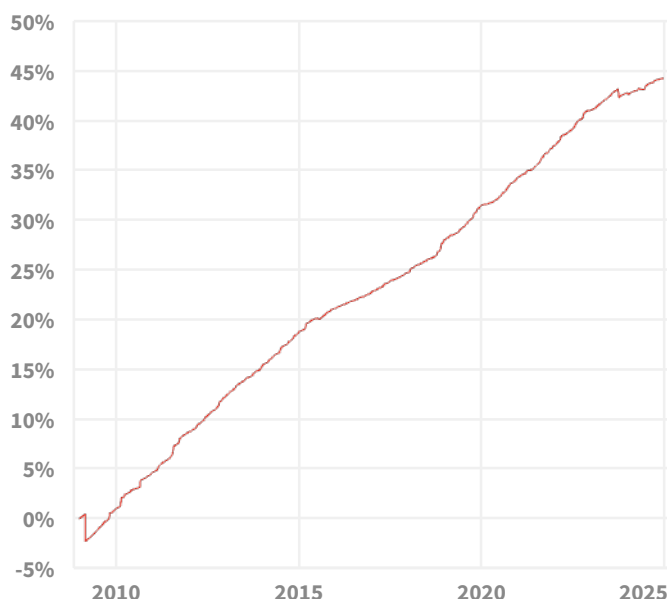
Evropa

Območje

Konzervativne naložbe

Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Informacije o skladu

Velikost sklada	1.545,9 Mio. EUR
obstaja od	02.05.2008
Družba za upravljanje	ERSTE Immobilien KAG
Valuta sklada	EUR

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+1,2%	+1,6%	+1,9%	+2,0%	+2,4%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Naložbena strategija

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Sklad je odprti javni investicijski sklad skladno z Zakonom o nepremičninskih investicijskih skladih (ImmoInvFG) in alternativni investicijski sklad (AIS) v skladu z Zakonom o alternativnih investicijskih skladih (AIFMG). Cilj sklada ERSTE IMMOBILIENFONDS je oblikovanje nepremičninskega portfelja na ciljnih trgih z naložbami v enote premoženja različnih profilov donosa, ki zagotavljajo široko razpršenost. Prednostno vlaga sklad ERSTE IMMOBILIENFONDS v Avstriji in Nemčiji. Poleg (neposrednih) naložb v nepremičnine in (posrednih) naložb v nepremičninske družbe lahko vlaga sklad v podjetniške in državne obveznice, in sicer skladno z likvidnostnim načrtom sklada. Naložbena politika sklada je konzervativna, v okviru katere kupuje sklad že razvite objekte ter stanovanjske projekte. Naložbeno težišče je na stanovanjskem področju na eni strani, ter na obrtnih prostorih (pisarniški in poslovni prostori) na drugih strani. Ni mogoče zagotoviti, da bodo zastavljeni naložbeni cilji tudi doseženi. Vlagati se sme do 49 % sredstev sklada, pri tem morajo likvidna sredstva obsegati najmanj 10 % portfelja. Natančen opis instrumentov, v katere sme vlagati sklad, je zajet v 3. čl. pravil upravljanja sklada v povezavi z informacijami v prospektu in informacijami za vlagatelje v skladu z 21. čl. AIFMG. Sklad sme najeti posojila do 50 % vrednosti vseh nepremičnin v portfelju. Upravljanje donosov pri izplačilnih investicijskih kuponih (A): Donosi, ki jih sklad ustvari v obračunskem letu (dobički iz naslova gospodarjenja z nepremičninami, dviga vrednosti, vrednostnih papirjev in likvidnosti), je treba po pokritju stroškov in po presoji DZU za nepremičnine izplačati po 1. 7. v naslednjem obračunskem letu, če ti niso nujni za vzdrževanje objektov v portfelju sklada; preostanek pa se prenese na nov račun.

Erste Immobilienfonds R01 A

AT0000A08SG7



Stopnja tveganja

+1,2%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Nepremičnine

Vrsta naložbe

Evropa

Območje

Konzervativne naložbe

Kategorija

Sestava

Razredi sredstev



100,0 %

Nepremičnine

Območja



100,0 %

Evropa