

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto podielovom fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto podielového fondu. Mali by ste tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ERSTE Realitná Renta, o. p. f. (ďalej len „Fond“)

Tento Fond je vytvorený ako verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“).

ISIN

Emisia R01: SK3000001279

Emisia R02: SK3110001055

Od 1.8.2022 Spoločnosť vydáva podielové listy vo viacerých emisiách. Emisia R01 je určená investorom bez obmedzenia a výnosy z majetku vo fonde podielníkom nie sú vyplácané. Emisia R02 je určená investorom bez obmedzenia a výnosy z majetku vo fonde podielníkom sú vyplácané.

Ciele a investičná politika

- Fond investuje do priamych aj nepriamych realitných investícií. Vo fonde sa nachádza minimálne 10% hotovostnej rezervy, ktorú môžu tvoriť peňažné prostriedky na bežných účtoch a na vkladových účtoch v bankách, dlhopisy, a dlhopisové fondy.
- Priame realitné investície predstavujú majetkové účasti realitných spoločností. Nepriame investície predstavujú najmä podielové listy špeciálnych fondov nehnuteľností, ale aj investície do cenných papierov, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.
- Fond investuje do sektoru obchodných, kancelárskych, priemyselných a rezidenčných priestorov. Z regionálneho pohľadu sa fond zameriava najmä na región Strednej a východnej Európy, v menšej miere aj Západnej Európy.

Vaše podielové listy si môžete nechať vydať alebo vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú Spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Spoločnosť vypláca podielové listy najneskôr do 12 mesiacov po doručení žiadosti o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoločnosť nevpláca podielové listy fondu počas obdobia od vytvorenia fondu do 16.9.2022 vrátane.

Fond je aktívne spravovaný. Pri uskutočňovaní jednotlivých investícií Spoločnosť nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia, pričom miera rozsahu vlastných rozhodnutí Spoločnosti nie je obmedzená.

Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre investorov, ktorí neplánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.

Profil rizík a výnosnosti



Historické údaje, ktoré sme použili na výpočet ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík Fondu. Nie je zaručené, že sa časom hodnota ukazovateľa SRRI nezmení. Ani najnižšia hodnota ukazovateľa neznamená bezrizikovú investíciu. Fond sa do danej kategórie zaraďuje vzhľadom na rizikovo - výnosový profil aktív, do ktorých sa investuje majetok v rámci investičnej stratégie Fondu.

Ďalšie dôležité rizika, ktoré ukazovateľ nezachytáva:

- Riziko investovania v realitnom sektore** je riziko zmeny hodnoty realitných aktív vo Fonde v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností. Jeho miera je zvýšená. Toto riziko je štandardne vo Fonde vyššie.
- Riziko likvidity** znamená riziko, že sa pozícia v majetku vo Fonde nebude môcť predať alebo uzatvoriť za dostatočne krátky čas a bez dodatočných strát. Toto riziko je vo Fonde vyššie.
- Riziko protistrany** znamená riziko straty pre Fond vyplývajúce zo skutočnosti, že by si protistrana v rámci uzavretého obchodu nespĺnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu. Toto riziko je štandardne vo Fonde nízke.
- Operačné riziko** súvisí s chybami v rámci administrácie podielových fondov spôsobených správcovskou spoločnosťou alebo externými obchodnými partnermi. Toto riziko je vo Fonde nízke.
- Riziko koncentrácie** znamená riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom Fondu voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu odvetviu. Toto riziko je vo Fonde vyššie.

Všetky riziká, ktoré môžu ovplyvňovať majetok vo Fonde sú uvedené v predajnom prospekte Fondu.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície. **Výška poplatkov sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia Spoločnosti meniť.**

Jednorazové poplatky strhnuté pred alebo po vašej investícii

| | Emisia R01 | Emisia R02 |
|-------------------|------------|------------|
| Vstupný poplatok | 1,0 % | 1,0 % |
| Výstupný poplatok | 1,8 % | 0,0 % |

Uvedené poplatky sú maximálne prípustné hodnoty poplatkov. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Viac informácií o poplatkoch nájdete v článku I. a VII. predajného prospektu Fondu

Poplatky strhávané z fondu počas roka

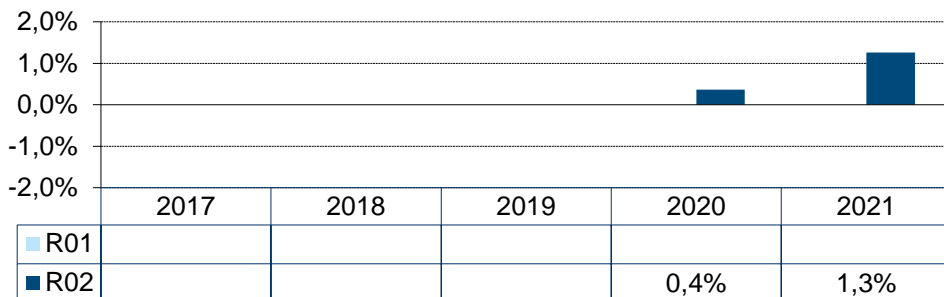
| | Emisia R01 | Emisia R02 |
|--------------------|------------|------------|
| Priebežné poplatky | 1,5 % | 1,5 % |

Suma priebežných poplatkov pri emisii R01 vychádza z výšky výdavkov emisie R02 za rok 2021. Emisia R02: vychádza z výdavkov za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2021. Výška poplatkov sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú však zahrnuté transakčné náklady, s výnimkou vstupných a výstupných poplatkov platených fondom pri investíciách do iných fondov.

Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých podmienok

| | Emisia R01 | Emisia R02 |
|----------------------|------------|------------|
| Výkonnostný poplatok | žiadny | žiadny |

Minulá výkonnosť



R01: Nakoľko ide o novú emisiu, údaje o minulej výkonnosti ešte nie sú k dispozícii. R02: Podielové listy vydané od vytvorenia fondu boli zaradené do emisie R02. Výkonnosť emisie zahŕňa správcovské a depozitárske poplatky, nezahŕňa vstupné poplatky. Uvedená minulé výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti emisie. Výkonnosť emisie bude uvádzaná v EUR.

Praktické informácie

Depozitárom Fondu je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

Aktuálny štatút, predajný prospekt, ročná a polročná správa o hospodárení Fondu sú zverejňované v Slovenskej republike vo verejne prístupných priestoroch pobočiek depozitára, v sídle Spoločnosti a depozitára, a na webovom sídle Spoločnosti (www.erste-am.sk).

Na majetok Fondu, ako aj na výnosy vyplatené podielnikom sa vzťahujú ustanovenia platného zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ustanovenia platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. **Blížšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v článku I., bod 3 predajného prospektu Fondu.**


Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov, sú dostupné na www.erste-am.sk. Na požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Spoločnosť môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je záväzujúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Tieto kľúčové informácie sú aktualizované k 18.8.2022.


Günther Mandl
predseda predstavenstva


Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva