Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK WORLD

Dionički fondovi

Globalni dionički fond s fokusom na održive kompanije – upravljanje: Impact Asset Management GmbH, administracija: Erste Asset Management GmbH.

Strategija ulaganja

ERSTE STOCK WORLD je aktivno upravljani globalni dionički fond. Dionička komponenta može činiti do 100 % imovine fonda. Uz stratešku i taktičku alokaciju, investicijski proces fonda prvenstveno se temelji na obilježjima kvalitete i održivosti pri odabiru dionica. U sklopu holističkog pristupa održivosti, fokus je pretežno na visokokvalitetnim, globalno aktivnim kompanijama sa snažnom tržišnom pozicijom koje su među pionirima u pogledu okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) aspekata.

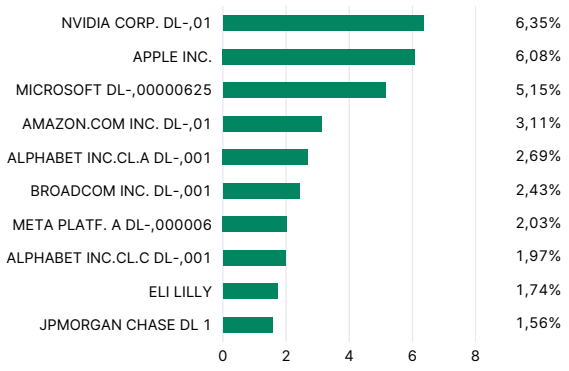
Ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih prilika, ukljucuje i rizike.

Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko podrucje ulaganja Društva za upravljanje nije ograniceno.

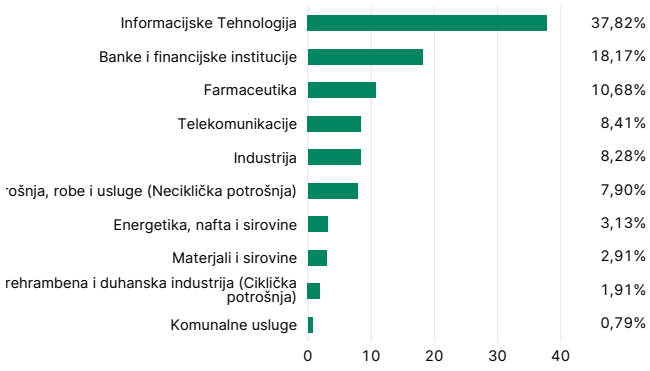
Za daljnje informacije o fokusu održivosti ERSTE STOCK WORLD kao i o objavljivanjima u skladu s Uredbom o objavama (Uredba (EU) 2019/2088) i Uredbom o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852), pogledajte važeći Prospekt, odjeljak 12 i Dodatak "Načela održivosti". Prilikom odlučivanja o ulaganju u ERSTE STOCK WORLD, treba uzeti u obzir sve karakteristike ili ciljeve fonda ERSTE STOCK WORLD kako je opisano u dokumentima Fonda.

Struktura ulaganja

Dionice - top 10



Dionice - sektor



Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj buducih rezultata Fonda.

Rezultati fonda

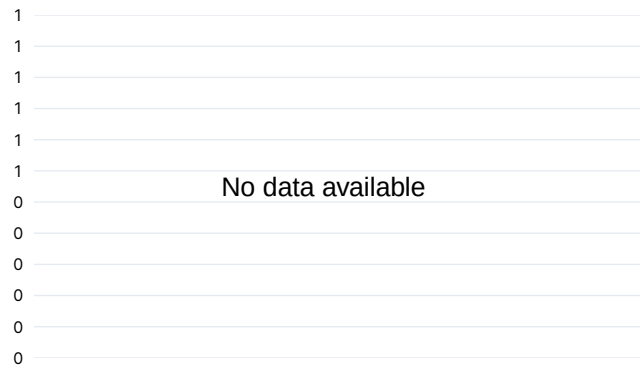


Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 02.05.2025 do 30.09.2026

Prinos od početka godine	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka fonda
8,8%	12,9%	-	-	-	18,1% p.a.

Fond/Tranche

Godišnji prinos



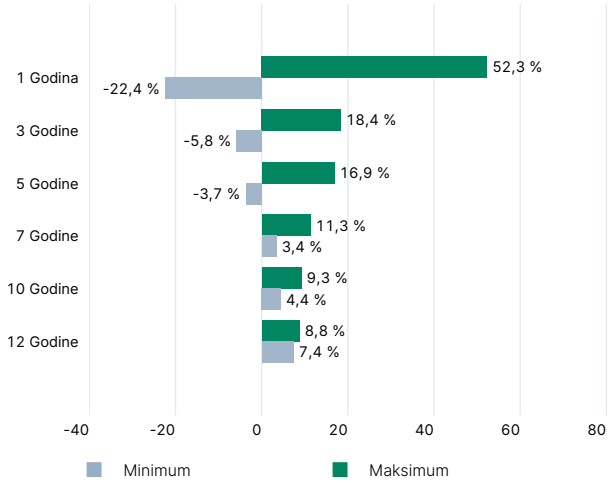
2025
-

Prinos od osnutka. Uspješnost poslovanja izračunava se prema OeKB metodi. Naknada za upravljanje kao i bilo kakav primitak vezan za uspješnost poslovanja već su uključeni. Emisijska premija koja bi se mogla primjenjivati na kupovinu kao i bilo kakvi transakcijski ili tekući troškovi koji smanjuju dobit (npr. naknade za vođenje računa i depozita) nisu uzeti u obzir u ovoj prezentaciji.

statistički podaci (3 godine)

Volatilnost	-
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	-

Min/Max prinos



Pokazatelj rizika prema KID-u (SRI) [1]

1	2	3	**4**	5	6	7

Preporučeno razdoblje ulaganja u godinama

<	1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	>

1 Kljucni podaci za ulagatelje, SRI = Summary Risk Indicator

-

Klasa udjela	-	ISIN	Valuta	Neto vrijednost imovine
Mješoviti	-	AT0000A3JH46	EUR	126,5000

Osnovni podaci o fondu

Veličina fonda	EUR 962,81 mil.
Početak rada	02. 12. 2013.
Ulazna naknada max . do	5,25%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do [2]	1,45% p.a.
Naknada za uspješnost	-
Depozitna banka	Erste Group Bank AG
Društvo za upravljanje	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	erste-am@erste-am.hr

2 Prema pravilniku fonda

Održivost

Održivo prema SFDR Uredbi	Da, Članak 8
Uzimanje u obzir okolišno održivih gospodarskih djelatnosti prema Uredbi o taksonomiji	Ne
Razmatranje glavnih štetnih učinaka (PAI kriteriji)	Da

Prednosti za investitora

- Široko diverzificirano ulaganje u više zemalja, sektora, regija i valuta.
- Aktivno upravljanje alokacijom imovine i odabirom dionica na temelju fundamentalnih kriterija.
- Uzimanje u obzir sveobuhvatnih kriterija održivosti Erste AM-a pri odabiru vrijednosnih papira.
- Fokus na kvalitetne kompanije s potencijalom za atraktivan rast kapitala.

Rizici koje treba razmotriti

- Ulaganja na tržištima kapitala podložna su fluktuacijama tržišne cijene.
- Zbog ulaganja u strane valute, tečajne promjene mogu utjecati na vrijednost fonda.
- Moguć je gubitak vrijednosti udjela.
- Rizici koji mogu biti značajni za fond uključuju: kreditni i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, skrbnički rizik, rizik povezan s derivatima te operativni rizik. Sveobuhvatne informacije o rizicima fonda dostupne su u prospektu ili u informacijama za ulagatelje sukladno § 21 AIFMG, odjeljak II. „Informacije o rizicima".

Ovaj izvještaj je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management GmbH. Komuniciramo na njemačkom i engleskom jeziku.

Prospekt UCITS fondova (uključujući sve izmjene i dopune) objavljen je u skladu s odredbama InvFG 2011 u trenutno izmijenjenoj verziji.

Obavijest za ulagatelje sukladno § 21 AIFMG pripremljena je za alternativne investicijske fondove (AIF) kojima upravlja Erste Asset Management GmbH sukladno odredbama AIFMG u vezi s InvFG 2011.

Prospekt, Obavijest za ulagatelje sukladno § 21 AIFMG i Dokument s ključnim podacima mogu se pregledati u najnovijim verzijama na mrežnoj stranici www.erste-am.com u dijelu obvezne publikacije ili besplatno pribaviti u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara.

Točan datum zadnje objave Prospekta fonda, jezici na kojima je Dokument s ključnim podacima dostupan kao i informacije o drugim mjestima na kojima su navedeni dokumenti dostupni, objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.com.

Sažetak o pravima ulagatelja dostupan je na njemačkom i engleskom jeziku na mrežnoj stranici www.erste-am.com/investor-rights kao i u sjedištu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje može opozvati ugovore o distribuciji udjela sklopljene u inozemstvu, uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve.

Detaljnije informacije o rizicima koji su potencijalno povezani s ulaganjem mogu se pronaći u Prospektu fonda ili u Informacijama za ulagatelje prema § 21 AIFMG određenog fonda.

Ukoliko je valuta fonda različita od matične valute ulagatelja, promjene u tečaju mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na vrijednost ulaganja i iznos troškova nastalih u fondu - preračunato u matičnu valutu.

Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano uz povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku.

Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg poslovanja fonda.

Vlasnik medija i izdavač: Erste Asset Management d.o.o., Ivan Lučić Street 2a, 10000 Zagreb, erste-am@erste-am.hr /
Izradio: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Beč contact@erste-am.com /www.erste-am.at / Mjesto izdanja: Beč