ERSTE GLOBAL INCOME

Mješoviti fondovi

Miješani, aktivno upravljani krovni fond

Strategija ulaganja

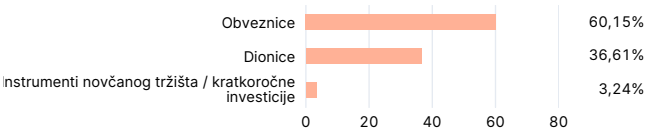
ERSTE GLOBAL INCOME fond pretežno ulaže sredstva u tri klase imovine; dionice s dividendom, visokorizične korporativne obveznice i obveznice tržišta u razvoju. Navedene klase imovine karakteriziraju relativno visoki prinosi u obliku dividendi ili kupona. Maksimalna dionička izloženost je 50% imovine fonda. Ovisno o tržišnim procjenama, fond može uložiti i u druge klase imovine. Fond pretežito ulaže u druge fondove. Investitori imaju priliku ostvariti atraktivan prinos od velikih dividendi i kupona te od rasta vrijednosti imovine. Valutna izloženost fonda nije ograničena.

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

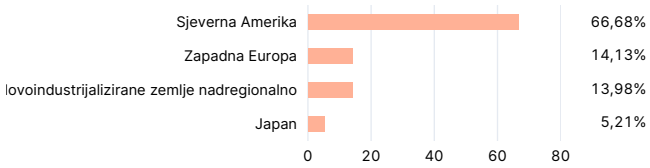
Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko podrucje ulaganja Društva za upravljanje nije ograniceno.

Struktura ulaganja

Vrste imovine - krovni fondovi



Dionice - Regija (fond fondova)



Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj buducih rezultata Fonda.

Rezultati fonda

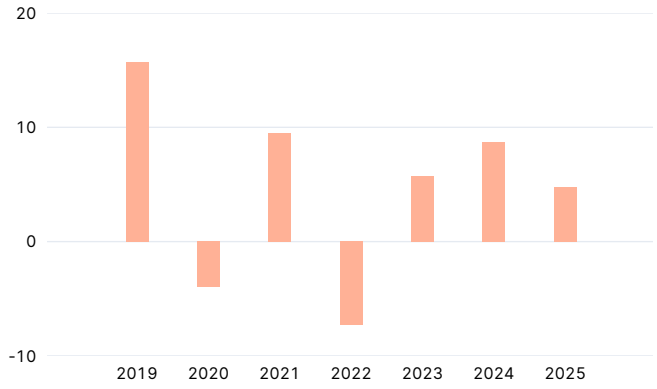


Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 21.12.2018 do 30.09.2026

Prinos od početka godine	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka fonda
5,4%	7,6%	7,5% p.a.	3,8% p.a.	-	4,5% p.a.

Fond/Tranche

Godišnji prinos



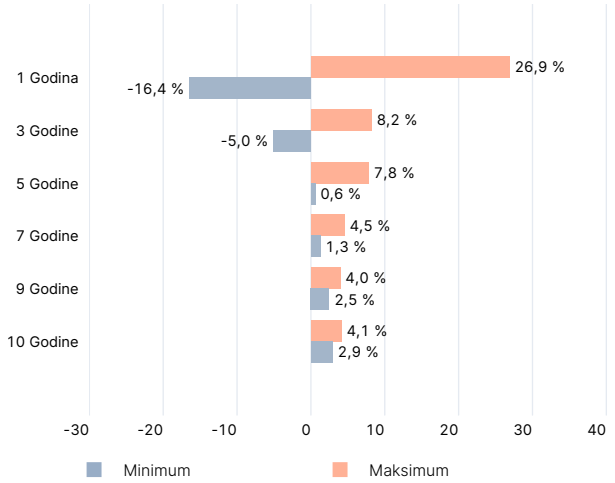
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	15,7%	-4,0%	9,5%	-7,3%	5,7%	8,7%	4,8%

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	5,52%
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-4,95%
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	75,00%

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	-	AT0000A255U0	EUR	139,0100

Osnovni podaci o fondu

Veličina fonda	EUR 282,53 mil.
Početak rada	02. 11. 2015.
Ulazna naknada max . do	3,50%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do [2]	0,90% 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	Ne
Uzimanje u obzir okolišno održivih gospodarskih djelatnosti prema Uredbi o taksonomiji	Ne
Razmatranje glavnih štetnih učinaka (PAI kriteriji)	Ne

Prednosti za investitora

- Široka diversifikacija preko različitih klasa imovine.
- Fokus na visoke kontinuirane prihode i dividende.
- Zanimljiva godišnja dividenda.

Rizici koje treba razmotriti

- Cijene imovine u fondu mogu značajno fluktuirati.
- Zbog ulaganja denominiranih u strane valute, na neto vrijednost imovine fonda mogu negativno utjecati fluktuacije valute.
- Porezno opterećenje na kapitalne dobitke ovisit će o iznosu oporezivog dohotka od kapitala unutar imovine fonda, a ne o razini distribucije.
- Moguć je gubitak kapitala.
- Rizici koji mogu biti značajni za fond su posebno za istaknuti: kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, skrbnički rizik, rizik izvedenica i operativni rizik. Potpune informacije o rizicima fonda mogu se pronaći u prospektu ili informacijama za ulagatelje prema § 21 AIFMG, odjeljak II, točka 12 "Informacije o rizicima".

ERSTE GLOBAL INCOME može u bitnim dijelovima ulagati u udjele investicijskih fondova (OGAW, OGA) sukladno čl. Zakona o investicijskim fondovima (InvFG) iz 2011.

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