Mjesečni izvještaj
ERSTE GLOBAL EQUITY KLASA A: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE GLOBAL EQUITY KLASA A
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	37.283.616,77
Cijena udjela:	27,6761
ISIN fonda/klase:	HRICAMUGLEQ2
LEI:	549300YZ8M2YCXUNXI59
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	30.01.2002
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Fond za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem kapitalne dobiti te je time podložan višim razinama rizika. Fond ulaže najmanje 70% imovine u dionice međunarodnih i domaćih izdavatelja. Dozvoljeno je ulaganje do 30% imovine u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti.

Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u detaljnim pravilima upravljanja, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	15,18 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	22,74 %
Od osnutka	30.01.2002 - 30.09.2026	-5,07 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	17,60 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	14,29 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	12,83 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-12,46 %
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	19,85 %

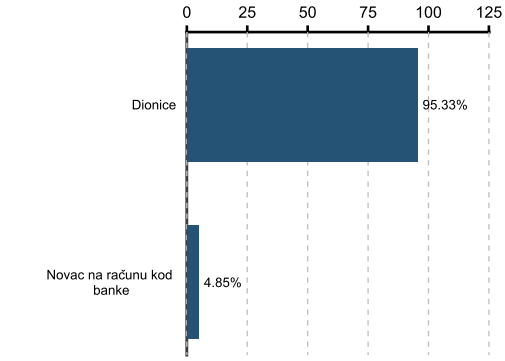
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

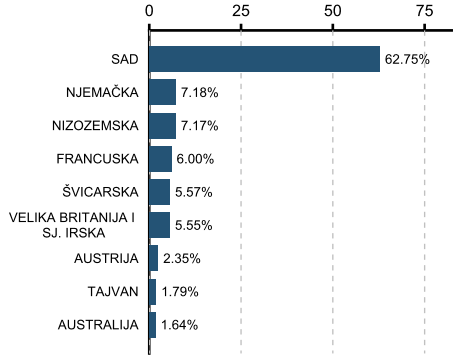


Struktura ulaganja fonda

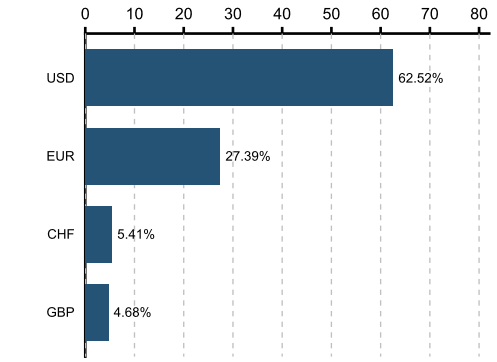
Izloženost prema vrstama imovine



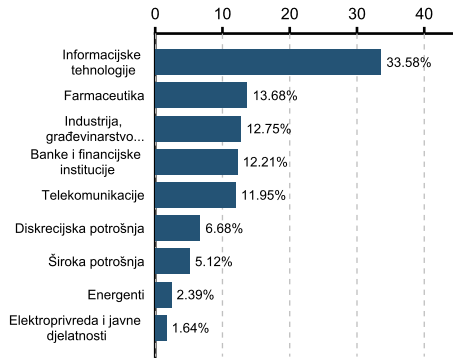
Geografska izloženost



Valutna izloženost

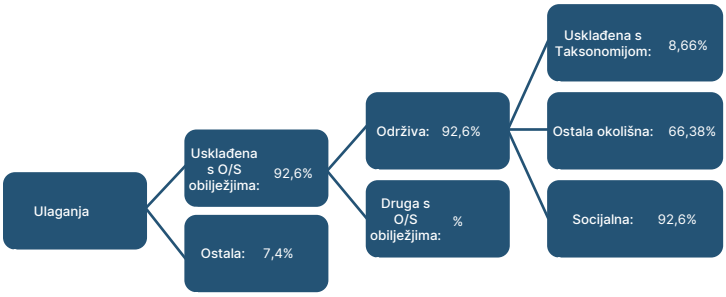


Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE GLOBAL EQUITY KLASA A: 30.09.2026

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	95,33 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	2,00 %
Naknada depozitaru	0,180 %
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	za ulaganja do 2 godine naknada je 1%, a za ulaganja dulja od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Deset najvećih pozicija fonda

Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	5,75 %
Dionica	APPLE INC	AAPL US	4,88 %
Dionica	NVIDIA CORP	NVDA US	4,80 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	4,67 %
Dionica	ELI LILLY & CO	LLY US	4,30 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GY	4,05 %
Dionica	ALPHABET INC	GOOGL US	3,88 %
Dionica	GE VERNOVA INC	GEV US	3,82 %
Dionica	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	CRWD US	3,64 %
Dionica	AMAZON.COM INC	AMZN US	3,42 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
HORIZONTE MINERALS PLC	HZM LN	0,00 GBP		12/2025	0,00 %
MAKEDONSKA BANKA A.D.	MKB MS	0,00 MKD		12/2025	0,00 %

Modificirana duracija

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Erste Asset Management d.o.o. ("Društvo) u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagačima po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijkom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.