Mjesečni izvještaj
ERSTE FUTURE EQUITY napajajući UCITS: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE FUTURE EQUITY napajajući UCITS
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	3.496.268,50
Cijena udjela:	117,8688
ISIN fonda/klase:	HRERSIUFTRE2
LEI:	747800W02EIE4BKK0H31
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	31.01.2022
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Erste Future Equity je dionički napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond“) te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Erste Future Invest („Glavni fond“) pod upravljanjem Erste Asset Management Gmbh, Am Belvedere 1, 1010 Beč, Austrija.

Osnovni ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Investicijski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prinosa dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima, a prilikom odabira ulaganja vodi se temama čija bi važnost mogla biti značajna u budućnosti (npr. zdravstvo, tehnologija i inovacije, okoliš i čisti izvori energije, lifestyle i tržišta u razvoju).

Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju na dioničkim tržištima razvijenih zemalja.
Pri odabiru izdavatelja, društvo za upravljanje ne podliježe nikakvim zemljopisnim ograničenjima niti bilo kojim industrijskim ili sektorskim ograničenjima.
Okolišni i socijalni čimbenici kao i čimbenici korporativnog upravljanja integrirani su u proces procjene ulaganja. Glavni fond koristi aktivnu politiku ulaganja i ne temelji se na referentnoj vrijednosti. Imovina se bira na diskrecijskoj osnovi i diskrecija društva za upravljanje Glavnim fondom nije ograničena.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	8,03 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	9,69 %
Od osnutka	31.01.2022 - 30.09.2026	3,59 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	-1,80 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	18,00 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	13,34 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	%
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	%

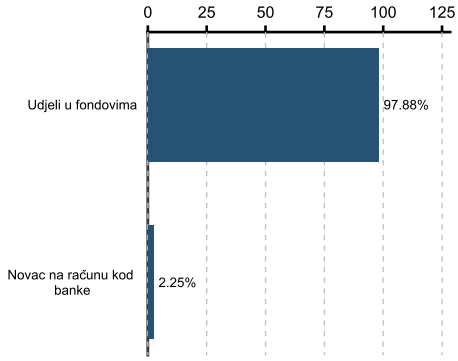
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

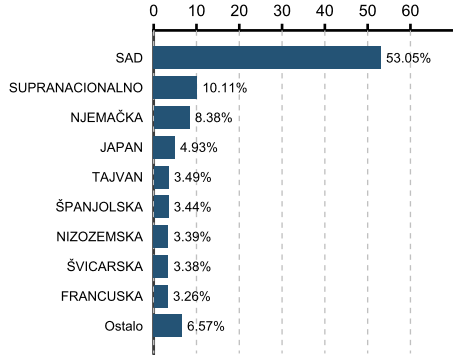


Struktura ulaganja fonda

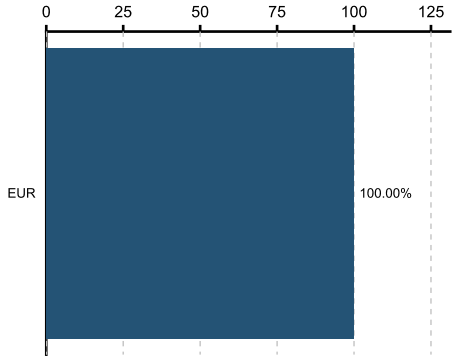
Izloženost prema vrstama imovine



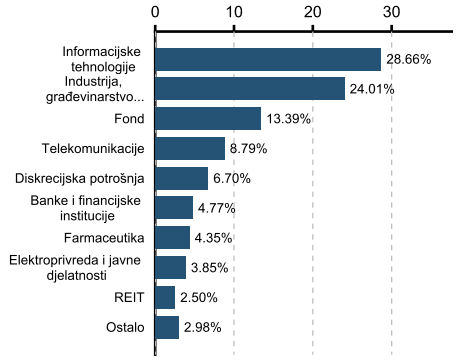
Geografska izloženost



Valutna izloženost

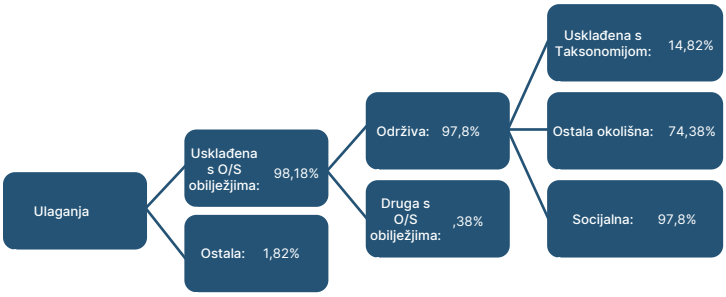


Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE FUTURE EQUITY napajajući UCITS: 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	0,00 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,45 %
Naknada depozitaru	0,050 %
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	za ulaganja do 6 mjeseci naknada je 2%, za ulaganja do 1 godine naknada je 1%, za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplacuje

Deset najvećih pozicija fonda

Dionica	NVIDIA CORP.	NVDA US Equity	5,87 %
Udio u fondu	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH	ESUMWST AV Equity	5,33 %
Dionica	ALPHABET INC.	GOOGL US Equity	4,60 %
Dionica	ELI LILLY AND CO.	LLY US Equity	3,73 %
Dionica	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.	2330 TT Equity	3,40 %
Dionica	IBERDROLA S.A.	IBE SM Equity	3,36 %
Dionica	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP.	WAB US Equity	3,34 %
Dionica	ASML HOLDING N.V.	ASML NA Equity	3,31 %
Dionica	ABB LTD.	ABBN SW Equity	3,30 %
Udio u fondu	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH	BIOTECT AV Equity	3,21 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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.