EUR R01

PB EXCLUSIVE SELECTION

Mješoviti fondovi

Ekskluzivni mješoviti fond s varijabilnom alokacijom imovine.

Strategija ulaganja

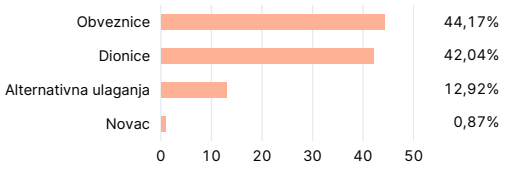
PB EXCLUSIVE SELECTION nudi investitorima ekskluzivno rješenje fonda za upravljanje imovinom. Portfelj kontinuirano prate naši fond menadžeri i redovito ga prilagođavaju trenutnim tržišnim prilikama. Ovisno o procjeni tržišta, izloženost dionicama i dioničkim tržištima može biti između 30% do 50%. Alternativnim strategijama ulaganja i klasama imovine kao što su sirovine i nekretnine (uključujući nekretninske fondove) izloženost može biti najviše do 20%.

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

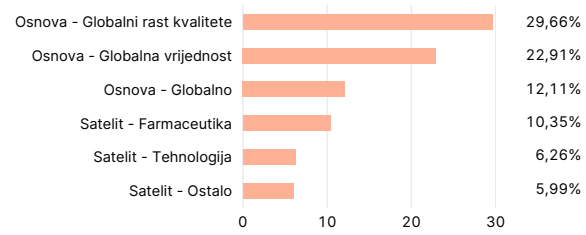
Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko podrucje ulaganja Društva za upravljanje nije ograniceno.

Struktura ulaganja

Imovinske klase



Dionice - Tema / Sektor



Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj buducih rezultata Fonda.

Rezultati fonda

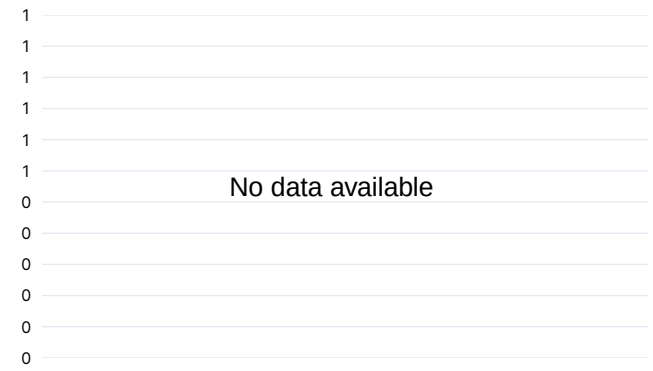


Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 03.03.2025 do 30.09.2026

Prinos od početka godine	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka fonda
2,1%	4,7%	-	-	-	4,9% 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	-

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	-	AT0000A3FTU1	EUR	107,8300

Osnovni podaci o fondu

Veličina fonda	EUR 113,97 mil.
Početak rada	03. 03. 2025.
Ulazna naknada max . do	2,50%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do [2]	1,00% 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

- Moderna i aktivna strategija ulaganja omogućava optimalnu ravnotežu između rizika i prinosa.
- Izloženost različitim klasama imovine kao što su dionice, obveznice i alternativna ulaganja.
- Ulaganje u različite klase imovine fond raspoređuje rizik, što može smanjiti mogućnost gubitka.
- Dnevna mogućnost kupnje i prodaje udjela u fondu.

Rizici koje treba razmotriti

- Ulaganja na tržištu kapitala podložna su fluktuacijama tržišne cijene.
- Tečajne promjene mogu utjecati na cijenu fonda (pozitivno ili negativno) Moguć je gubitak vrijednosti vaših udjela.
- Rizici koji mogu biti od značaja za fond su: kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, skrbnički rizik, derivativni rizik i operativni rizik. Sveobuhvatne informacije o rizicima fonda mogu se pronaći u prospektu i informacijama za ulagatelje prema Odjeljku 21. AIFMG, Odjeljku II., poglavlju „Podaci 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