Retailtranche: EUR R01

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Obveznički fondovi

Globalni obveznički fond s fokusom na okolišne, socijalne i etičke kriterije

Strategija ulaganja

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT je globalni obveznički fond koji ulaže u zelene obveznice (green bonds), obveznice klimatske osviještenosti (climate awareness bonds) i certificirane socijalne obveznice (social bonds). Vrijednosnice u koje se ulaže klasificirane su kao održive od strane društva za upravljanje (Erste Asset Management GmbH, Austrija) i to temeljem unaprijed definiranog procesa selekcije. Fond ulaže u državne obveznice, u izdanja izdavatelja povezanih s državom i nadnacionalnih izdavatelja, korporativne obveznice, obveznice pružatelja financijskih usluga, u „Pfandbriefe“ te u posebna izdanja održivih obveznica. Valutnim rizikom se aktivno upravlja te može iznositi do 50% imovine fonda. Mjerljivi pozitivni utjecaj na okoliš i društvo u prvom je planu prilikom odluka o ulaganju.

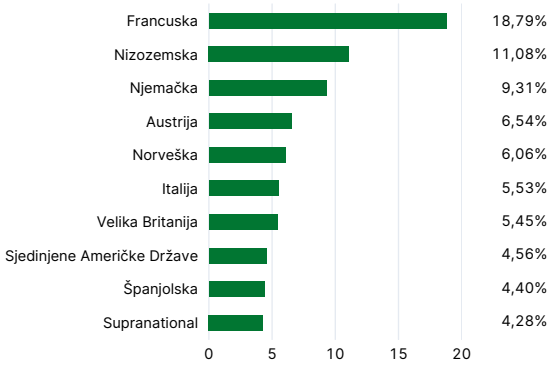
Ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih prilika, uključuje i rizike.

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

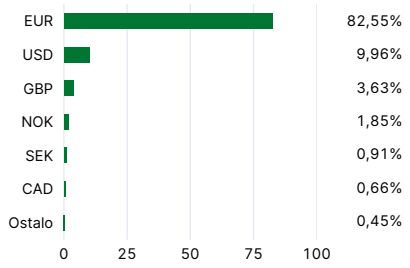
Za daljnje informacije o fokusu održivosti ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT kao i o objavljivanjima u skladu s Uredbom o objavama (Uredba (EU) 2019/2088) i Uredbom o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852), pogledajte važeći Prospekt, odjeljak 12 i Dodatak "Načela održivosti". Prilikom odlučivanja o ulaganju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

Struktura ulaganja

Obveznice - država rizika



Valute



Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj buducih rezultata Fonda.

Rezultati fonda

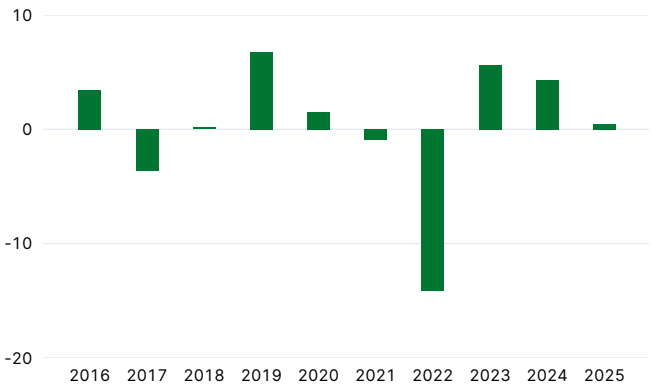


Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 30.09.2016 do 30.09.2026

Prinos od početka godine	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka fonda
-1,9%	-1,6%	2,7% p.a.	-1,5% p.a.	-0,4% p.a.	-0,2% p.a.

Fond/Tranche

Godišnji prinos



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,4%	-3,7%	0,2%	6,7%	1,5%	-0,9%	-14,2%	5,6%	4,3%	0,5%

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.

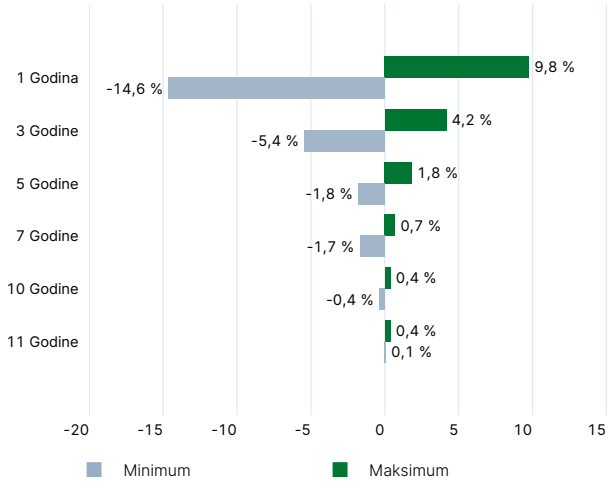
statistički podaci (3 godine)

Volatilnost	3,70%
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-3,49%
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	58,33%

ključne informacije (obvezнички fondovi)

Prosječni prinos	4,57%
Modificirana duracija	5,17%
Trajanje	5,39 godina
Prosj. Kupon	2,79%
Rating	A-

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	-	AT0000A1EK55	EUR	97,6900

Osnovni podaci o fondu

Veličina fonda	EUR 149,47 mil.
Početak rada	01. 06. 2015.
Ulazna naknada max . do	3,50%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do [2]	0,60% 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 9
Uzimanje u obzir okolišno održivih gospodarskih djelatnosti prema Uredbi o taksonomiji	Da
Razmatranje glavnih štetnih učinaka (PAI kriteriji)	Da

Prednosti za investitora

- Ulaganje u odabrane obveznice održivih (etičkih) izdavatelja.
- Dodatna vanjska certifikacija obveznica daju dodatnu sigurnost održivog pristupa – izbjegava se „greenwashing".
- Globalna diverzifikacija izdavatelja i valuta.
- Moguć rast cijene u slučaju pada kamatnih stopa.

Rizici koje treba razmotriti

- Rast kamatnih stopa može dovesti do pada cijene.
- Pogoršanje kreditnog rejtinga može dovesti do pada cijene.
- Zbog ulaganja u stranim valutama, na neto vrijednost imovine fonda mogu utjecati fluktuacije tečaja.
- Moguć je gubitak kapitala.
- Rizici koji mogu biti značajni za fond su: kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, skrbnički rizik, rizik izvedenica i operativni rizik. Sveobuhvatne informacije o rizicima fonda mogu se pronaći u prospektu ili informacijama za ulagatelje u skladu s § 21 AIFMG, odjeljak II, "Informacije o riziku".

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