EUR R01

ERSTE SECURITY INVEST

Dionički fondovi

Globalni dionički fond s fokusom na obranu i sigurnost.

Strategija ulaganja

ERSTE SECURITY INVEST je dionički investicijski fond koji globalno ulaže u društva koja imaju značajan doprinos temama vezanim uz sigurnost.

U procesu odabira dionica selektiraju se vrijednosni papiri koji su povezani s jednom ili više od sljedećih tematskih cjelina: obrana, dobavljači obrambene industrije i kibernetička sigurnost.

Ulaganja u kontroverzno oružje su isključena.

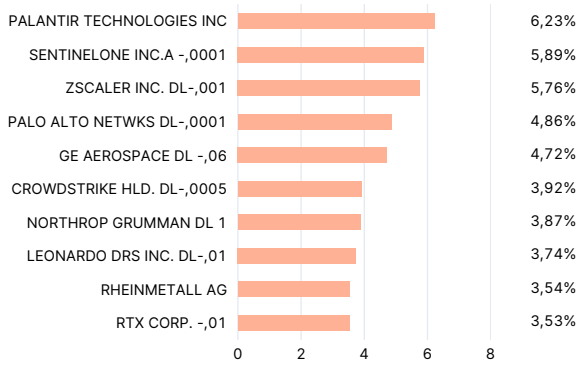
Valutno osiguranje (hedging) valutnih rizika općenito nije planirano, ali je moguće.

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

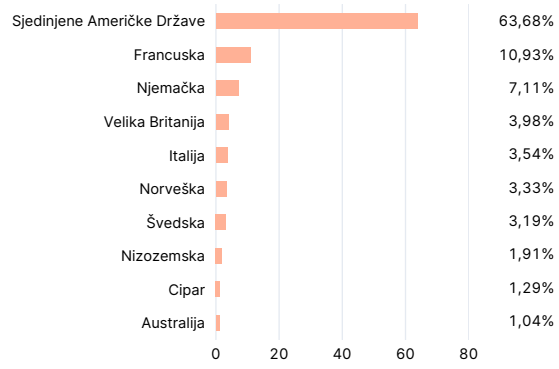
Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko podrucje ulaganja Društva za upravljanje nije ograniceno.

Struktura ulaganja

Dionice - top 10



Dionice - država rizika



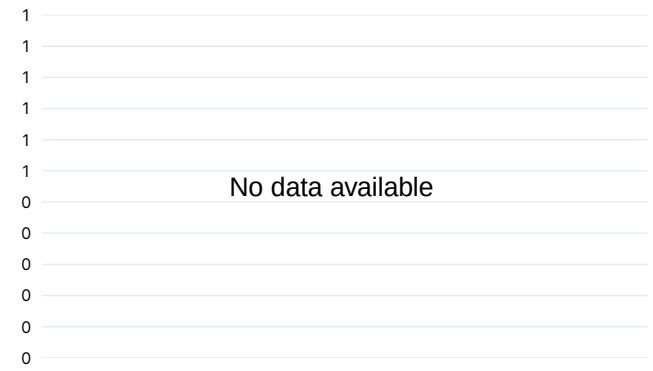
Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj buducih rezultata Fonda.

Rezultati fonda



Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 01.09.2025 do 30.09.2026

Godišnji prinos



Prinos od početka godine	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka fonda
16,3%	10,2%	-	-	-	15,1% p.a.

2025
-

Fond/Tranche

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	-	AT0000A3MZ56	EUR	116,4400

Osnovni podaci o fondu

Veličina fonda	EUR 192,69 mil.
Početak rada	01. 09. 2025.
Ulazna naknada max . do	3,50%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do [2]	1,20% 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 diverzifikacija u kompanije iz sektora obrane i sigurnosti čak i uz manja ulaganja kapitalna ulaganja.
- Aktivan odabir dionica temeljen na fundamentalnim kriterijima.
- Potencijal za atraktivan rast vrijednosti ulaganja.

Rizici koje treba razmotriti

- Cijena udjela fonda može znatno varirati (visoka volatilnost).
- Ulagatelj prvenstveno snosi rizik sektora obrambene industrije te izdavateljski rizik društava u koja fond ulaže.
- Zbog ulaganja u inozemne valute, vrijednost udjela izražena u eurima može biti nepovoljno pogođena tečajnim razlikama.
- Gubitak kapitala je moguć.
- Rizici koji mogu biti od posebnog značaja za fond uključuju:
- kreditni i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, rizik skrbništva, rizik izvedenica, te operativni rizik.
- Detaljne informacije o rizicima fonda dostupne su u prospektu i u informacijama za ulagatelje sukladno članku 21. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (AIFMG), dio II., poglavlje "Informacije 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