Mjesečni izvještaj
ERSTE GREEN MULTI ASSET napajajući UCITS: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE GREEN MULTI ASSET napajajući UCITS
Vrsta fonda:	mješoviti investicijski fond
NAV:	2.409.551,68
Cijena udjela:	108,5170
ISIN fonda/klase:	HRERSIUGMAS1
LEI:	747800S035PFTLQCXI18
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	24.01.2022
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Erste Green Multi Asset je mješoviti napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond“) te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u mješoviti UCITS fond Erste Green Invest Mix („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 čija investicijska strategija uzima u obzir kriterije održivog ulaganja. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda te se smatra Fondom koji promiče okolišna ili socijalna obilježja. Glavni fond će najmanje 51% imovine ulagati u financijske instrumente izdavatelja koji se prema analizi upravitelja Glavnog fonda smatraju održivim ulaganjima. Dionička izloženost ni u jednom trenutku neće biti ispod 25% imovine fonda.

Investicijski proces fokusiran je na izdavatelje koji svojim proizvodima ili uslugama doprinose postizanju jednog ili više ciljeva u područjima poput zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanja energije, zaštite slatkovodnih i morskih resursa, prelaska na kružno gospodarenje, smanjenja otpada i recikliranja te ublažavanja onečišćenja i zaštite zdravih ekosustava.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	3,28 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	6,42 %
Od osnutka	24.01.2022 - 30.09.2026	1,76 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	10,21 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	-1,90 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	4,86 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	%
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	%

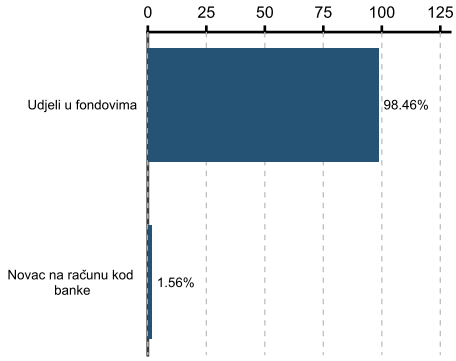
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

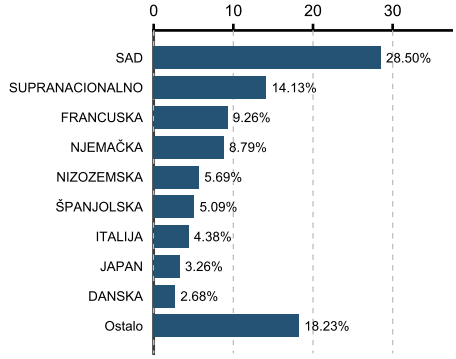


Struktura ulaganja fonda

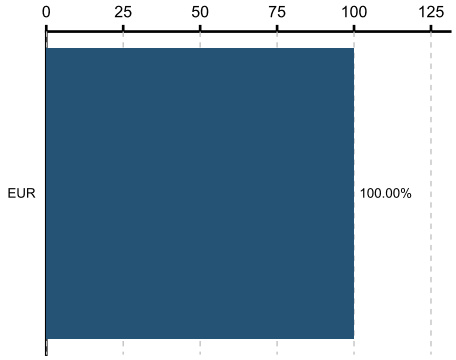
Izloženost prema vrstama imovine



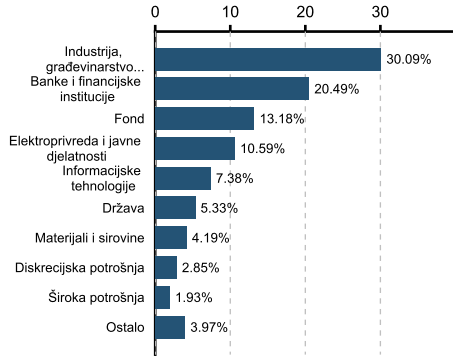
Geografska izloženost



Valutna izloženost

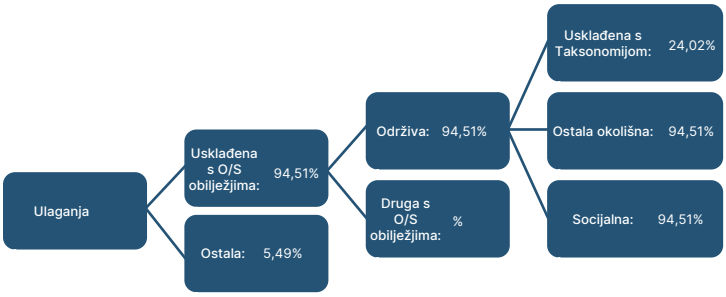


Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE GREEN MULTI ASSET
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	1,00 %
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

Udio u fondu	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH	ERSGLIT AV Equity	11,87 %
Dionica	APPLIED MATERIALS INC.	AMAT US Equity	1,80 %
Dionica	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	HASI US Equity	1,56 %
Dionica	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC Equity	1,47 %
Obveznice	ITALIEN, REPUBLIK	BTPS	1,45 %
Dionica	EDP RENEWABLES S.A.	EDPR PL Equity	1,42 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GY Equity	1,41 %
Dionica	ASML HOLDING N.V.	ASML NA Equity	1,39 %
Dionica	INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY Equity	1,37 %
Dionica	BORGWARNER INC.	BWA UN Equity	1,30 %

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.