

Strategija ulaganja

ERSTE FIXED INCOME PLUS prvenstveno ulaže u podfondove koji se fokusiraju na obveznice i na instrumente tržišta novca te također može ulagati u podfondove koji omogućuju kontinuirani prinos („absolute return“). Fond fleksibilno ulaže u široki raspon segmenata obveznica (državne i međunarodne vladine i korporativne obveznice, obveznice zaštićene od inflacije, obveznice visokog prinosa, obveznice tržišta u razvoju i hipotekarne obveznice) kako bi se mogle iskoristiti mogućnosti na globalnom kamatnom i deviznom tržištu. Ponderiranje pojedinih segmenata obveznica određuje se taktičkom raspodjelom imovine tako da se kontinuirano može reagirati na promjene u tržišnom okruženju. Trajanjem fonda kontinuirano se upravlja i može se smanjiti na nulu. Fond je izražen u eurima

Kretanje cijene udjela

Velicina fonda	EUR 82,22 mil.						
Pocetak rada	22.05.2018.						
Fiskalna godina	01.05. od 30.04.						
Datum isplate dividende	01.07.						
Ulazna naknada	3,00%						
Izlazna naknada	0,00%						
Naknada za upravljanje max. do 2	0,84% p.a.						
Naknada za uspješnost	-						
Klasifikacija rizika prema KID 3	1	2	3	4	5	6	7
Rizik i razdoblje ulaganje	min. 6 godine						
Depozitna banka	Erste Group Bank AG						
Društvo za upravljanje	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	contact@erste-am.com						

Klasa udjela	ISIN	Valuta	Cijena udjela
Mješoviti	AT0000A20DH2	EUR	104,2200

Anualizirani godišnji prinos 1

Od osnutka fonda (p.a.)	Prinos od pocetka godine	1 godina (apsolutno)	3 godine	5 godina	10 godina
3,09%	7,34%	5,17%	-	-	-

Rezultati fonda 1

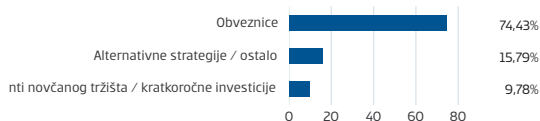

Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 22.05.2018 do 30.09.2019

1 Uspješnost poslovanja izračunava se prema OeKB metodi. Naknada za upravljanje kao i bilo kakav primitak vezan za uspješnost poslovanja već su uključeni. Emisijska premija do 3,00 % koja bi se mogla primjenjivati na kupovinu kao i bilo kakvi transakcijski ili tekuci troškovi koji smanjuju dobit (npr. naknade za vođenje računa i depozita) nisu uzeti u obzir u ovoj prezentaciji. Uspješnost poslovanja u prošlosti nije pouzdan pokazatelj buduće uspješnosti poslovanja fonda.

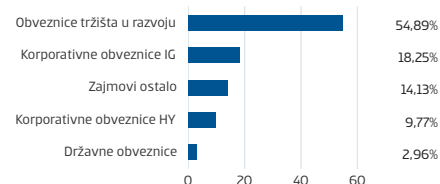
2 Prema pravilniku fonda 3 Ključni podaci za ulagatelje

Struktura ulaganja

Vrste imovine - krovni fondovi



Obveznice - detaljno



Prednosti za investitora

- ✓ Široka diversifikacija kroz ulaganje u različite klase obveznica i stranih valuta.
- ✓ Komparativno privlačan prinos zahvaljujući uključenju klase obveznica visokog prinosa.
- ✓ Kontinuirano upravljanje klasama obveznica i dospeljima.
- ✓ Dobici mogući kad padnu kamatne stope.
- ✓ Mogućnost kupnje i prodaje u bilo kojem trenutku po trenutnoj emisijskoj/otkupnoj cijeni.

Rizici koje treba razmotriti

- ⚠ Povećanje prinosa može dovesti do cjenovnih gubitaka.
- ⚠ Cijene korporativnih obveznica djelomično ovise o učinku poduzeća.
- ⚠ Zbog ulaganja denominiranih u stranim valutama, fluktuacije valute mogu negativno utjecati na neto vrijednost imovine fonda.
- ⚠ Postoji mogućnost kreditnih rizika.
- ⚠ Moguć je gubitak kapitala.

Statistički podaci

Sharpe omjer	-
Volatilnost (u %)	-
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	-

ERSTE FIXED INCOME PLUS može u bitnim dijelovima ulagati u udjele investicijskih fondova (OGAW, OGA) sukladno čl. Zakona o investicijskim fondovima (InvFG) iz 2011.

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 Amtsblatt zur Wiener Zeitung u skladu s odredbama InvFG 2011 u trenutno izmijenjenoj verziji. Obavijest za ulagatelje prema § 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 prema § 21 AIFMG i ključni podaci za ulagatelje/KID mogu se pregledati u najnovijim verzijama na internetskoj stranici www.erste-am.com ili besplatno pribaviti u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta fonda, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni, kao i informacije o drugim mjestima na kojima su navedeni dokumenti dostupni, objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.com. Ovaj izvještaj sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje ovise o razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda.