

Strategija ulaganja

Fond ESPA BEST OF WORLD je fond fondova koji ulaže u globalne dioničke fondove. Odabir fondova temelji se kako na kvalitativnim, tako i na kvantitativnim kriterijima. Za ponderiranje fonda, bitni su široka diversifikacija ulagačkih stilova i uravnoteženi ukupni omjer rizika/povrata. Nijedan fond se ne ponderira s više od 20%. Strane valute mogu biti zaštićene od rizika u iznosu do 20% imovine fonda. Fond je prikladan za dugoročni prirast kapitala.

Kretanje cijene udjela

Velicina fonda	EUR 131,74 mil.
Pocetak rada	21.05.2001.
Fiskalna godina	01.04. od 31.03.
Datum isplate dividende	01.07.
Ulazna naknada	4,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje max. do 2	1,44% 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	AT0000A0QQL9	EUR	161,8800

Anualizirani godišnji prinos 1

Od osnutka fonda (p.a.)	Prinos od pocetka godine	1 godina (apsolutno)	3 godine	5 godina	10 godina
9,75%	22,77%	5,21%	9,12%	8,84%	-

Godišnji prinos 1

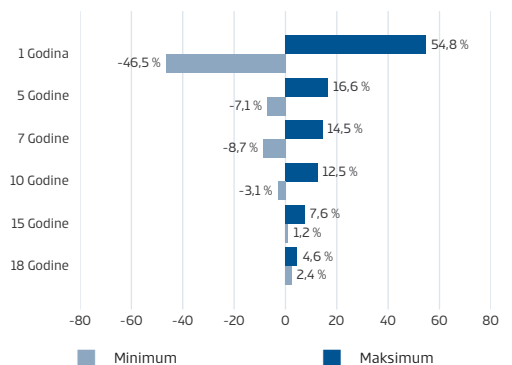
Godina	2014	2015	2016	2017	2018
Prinos	17,38%	11,24%	7,69%	8,17%	-9,19%

Rezultati fonda 1



Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 30.09.2014 do 30.09.2019

Min/Max prinos 1

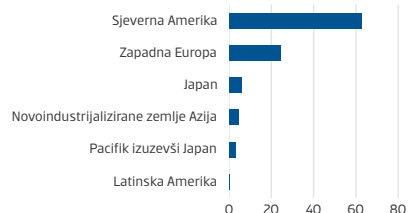


1 Uspješnost poslovanja izračunava se prema OeKB metodi. Naknada za upravljanje kao i bilo kakav primitak vezan za uspješnost poslovanja već su uključeni. Emisijska premija do 4,00 % koja bi se mogla primjenjivati na kupovinu kao i bilo kakvi transakcijski ili tekući troškovi koji smanjuju dobit (npr. naknade za vođenje računa i depozita) nisu uzeti u obzir u ovoj prezentaciji. Uspješnost poslovanja u prošlosti nije pouzdani pokazatelj buduće uspješnosti poslovanja fonda.

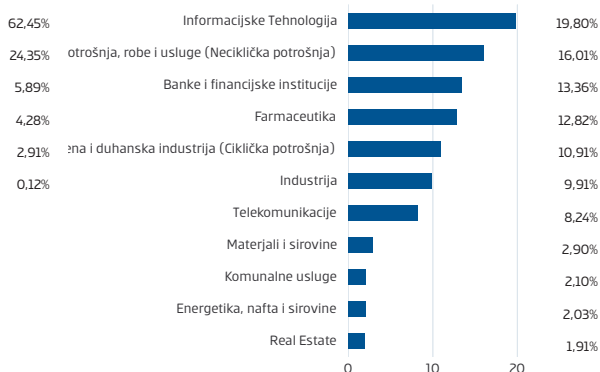
2 Prema pravilniku fonda 3 Ključni podaci za ulagatelje

Struktura ulaganja

Dionice - regija (država rizika)



Dionice - sektor



Prednosti za investitora

- ✓ Široko ulaganje u globalne dioničke fondove.
- ✓ Diversificirana raspodjela portfelja primjenom različitih ulagačkih stilova.
- ✓ Fond se može kupiti ili prodati u bilo kojem trenutku po trenutnoj emisijskoj/otkupnoj cijeni.

Rizici koje treba razmotriti

- ⚠ Neto vrijednost imovine fonda može značajno fluktuirati.
- ⚠ Vrijednost dionica također dijelom ovisi o uspjehu vezanih poduzeća.
- ⚠ Zbog ulaganja denominiranih u stranim valutama, fluktuacije valute mogu negativno utjecati na neto vrijednost imovine fonda.

Statistički podaci

Sharpe omjer	0,71
Volatilnost (u %)	12,81%
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-15,13%
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	61,11%

ESPA BEST OF WORLD 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 poslovnica 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.