

Strategija ulaganja

ESPA GLOBAL INCOME ulaže jednu trećinu u dividendne dionice, korporativne obveznice visokog prinosa (ocijenjene stupnjem najvišeg rizika) i vladine dionice na tržištima u razvoju. Ove klase imovine karakteriziraju se kao kontinuirani, relativno visoki prihodi u obliku dividende ili kupona. Od strateškog ponderiranja trećina aktivno se odstupava ovisno o procjeni tržišta. Taktička ponderiranja mogu uključiti manje ulaganje u druge klase imovine. Klijenti imaju priliku zaraditi privlačan prinos koji se sastoji od visokog redovitog prihoda i dugoročnih kapitalnih dobitaka. Izlaganje stranim valutama nije osigurano od rizika i može predstavljati dodatni izvor prihoda.

Kretanje cijene udjela

Velicina fonda	EUR 97,08 mil.						
Pocetak rada	02.11.2015.						
Fiskalna godina	01.11. od 31.10.						
Datum isplate dividende	01.02.						
Ulazna naknada	3,50%						
Izlazna naknada	0,00%						
Naknada za upravljanje max. do 2	0,90% 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	AT0000A255U0	EUR	108,9500

Anualizirani godišnji prinos 1

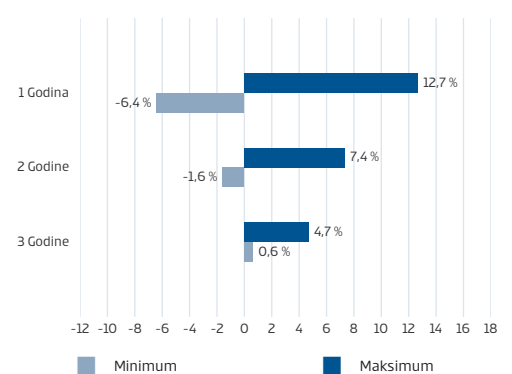
Od osnutka fonda (p.a.)	Prinos od pocetka godine	1 godina (apsolutno)	3 godine	5 godina	10 godina
8,95%	12,31%	-	-	-	-

Rezultati fonda 1



Ispravak izračunate vrijednosti (baza 100) od 21.12.2018 do 30.09.2019

Min/Max prinos 1

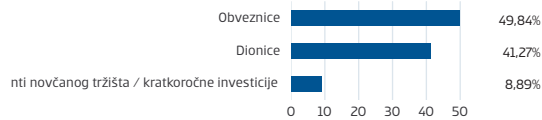


1 Uspješnost poslovanja izračunava se prema OeKB metodi. Naknada za upravljanje kao i bilo kakav primitak vezan za uspješnost poslovanja već su uključeni. Emisijska premija do 3,50 % koja bi se mogla primjenjivati na kupovinu kao i bilo kakvi transakcijski ili tekuci troškovi koji smanjuju dobit (npr. naknade za vođenje računa i depozita) nisu uzeti u obzir u ovoj prezentaciji. Uspješnost poslovanja u prošlosti nije pouzdan pokazatelj buduće uspješnosti poslovanja fonda.

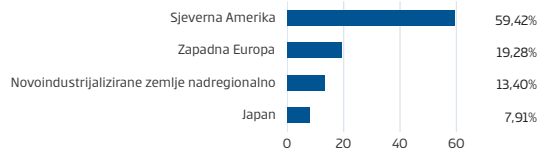
2 Prema pravilniku fonda 3 Ključni podaci za ulagatelje

Struktura ulaganja

Vrste imovine - krovni fondovi



Dionice - Regija (fond fondova)



Prednosti za investitora

- ✓ Široka diversifikacija preko različitih klasa imovine.
- ✓ Fokus na visoke kontinuirane prihode i dividende.
- ✓ Zanimljiva godišnja dividenda.

Rizici koje treba razmotriti

- ⚠ Cijene imovine u fondu mogu značajno fluktuirati.
- ⚠ Zbog ulaganja denominiranih u strane valute, na neto vrijednost imovine fonda mogu negativno utjecati fluktuacije valute.
- ⚠ Porezno opterećenje na kapitalne dobitke ovisit će o iznosu oporezivog dohotka od kapitala unutar imovine fonda, a ne o razini distribucije.
- ⚠ Moguć je gubitak kapitala.

Statistički podaci

Sharpe omjer	0,46
Volatilnost (u %)	6,58%
Najveće povijesno smanjenje vrijednosti	-7,70%
Udio mjeseci s pozitivnim prinosom	50,00%

ESPA GLOBAL INCOME 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.