



Mjesečni izvještaj na dan 29.07.2022

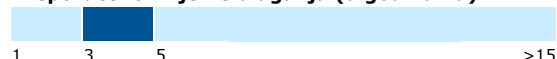
Strategija ulaganja Fond Erste Adriatic Multi Asset je UCITS fond koji će svoj investicijski cilj nastojati ostvariti ulaganjem u različite investicijske klase, istovremeno ograničavajući izloženost dionicama i dioničkim tržištima na maksimalno 30 % neto imovine fonda; valutna izloženost nije ograničena.

Osnovni podaci

Osnovna valuta	EUR
Neto imovina fonda u HRK	164.649.197,45
Neto imovina fonda u EUR	21.921.431,48
Početna cijena udjela	100,0000
Cijena udjela	91,9019
Minimalni iznos ulaganja	400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Poslovna godina	01.01. do 31.12.
Početak rada	19.07.2019
Odobreno poslovanje	Hrvatska i Crna Gora
Naknada za upravljanje	1,50 % od neto imovine fonda godišnje
Naknada depozitaru, Erste & Steiermärkische bank d.d.	0,140 % od neto imovine fonda godišnje
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	za ulaganja do 1 godine naknada je 2%, za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Kontakt	erste-am@erste-am.hr

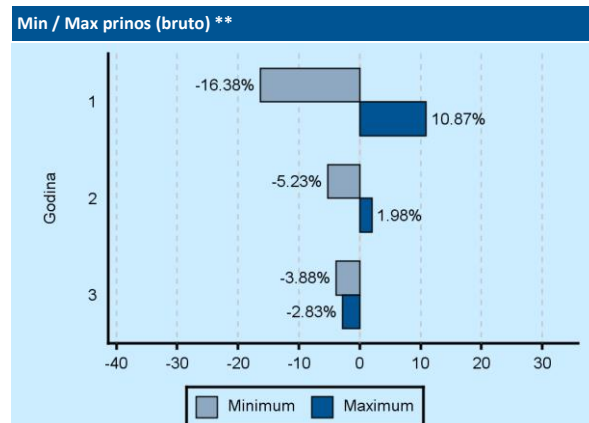
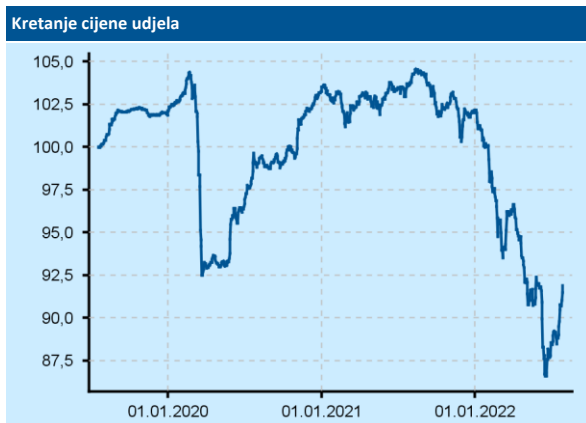
Razina rizika prema KID

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Preporučeno vrijeme ulaganja (u godinama)

Prinos

Valuta	1 godina	3 godine	5 godina	10 godina	Od osnutka	Od početka godine
EUR	-11,39 %	-2,83 %	N/A	N/A	-2,75 %	-9,91 %

Godina	2017	2018	2019	2020	2021
Prinos	N/A	N/A	1,86 %	1,36 %	-1,20 %



Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade. Prinosi za razdoblja od 1, 3, 5, 10 godina i od osnutka predstavljaju prosječni godišnji prinos za navedena razdoblja, izražen na godišnjoj razini. Prinos od početka godine predstavlja prinos ostvaren u tekućoj godini, odnosno postotnu promjenu cijene udjela u odnosu na kraj prethodne godine. Graf Min/Max prinos prikazuje najbolje i najlošije rezultate Fonda za razdoblja držanja od 1 do 7 godina, temeljeno na povijesnim podacima. Rezultati u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata Fonda.

Prednosti za investitore

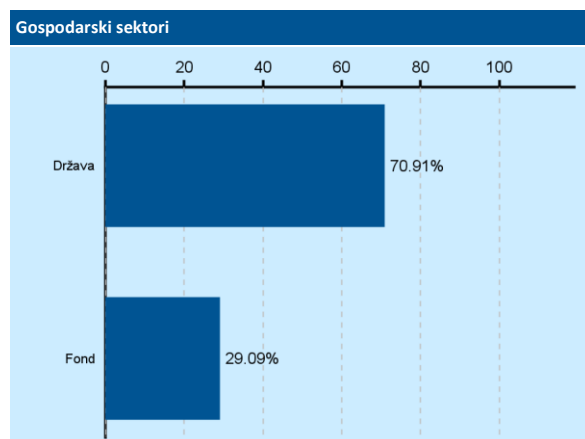
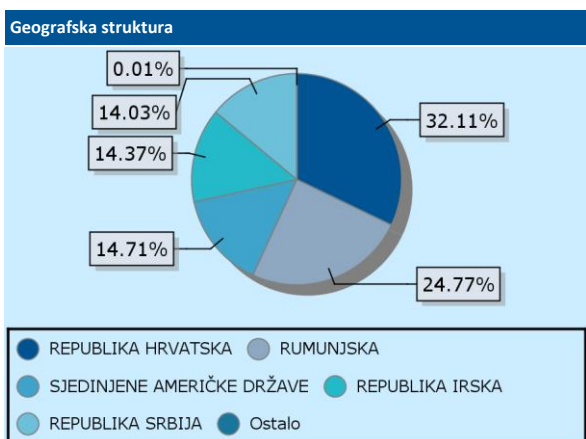
- Visoka likvidnost – brza isplata sredstava
- Mogućnost višeg prinosa od prinosa obvezničkog fonda u preporučenom periodu ulaganja
- Široka diversifikacija portfelja fonda fondova smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
- Izloženost vrijednosnim papirima u skladu s investicijskom strategijom fonda fondova
- Mogućnost ulaganja većih iznosa odjednom ili manjih redovito
- Visoka transparentnost fonda

Rizici koje treba razmotriti

- Vrijednost financijskih instrumenata u koje fond ulaže izravno ili neizravno ovisi o kretanju kamatnih stopa na tržištu
- Ulaganja na tržištima kapitala podložna su fluktuacijama tržišne cijene
- Tečajne promjene mogu utjecati na cijenu fonda (pozitivno ili negativno)
- Moguć je gubitak vrijednosti vaših udjela
- Detaljnije informacije o rizicima i njihovu utjecaju na Fond nalaze se u Prospektu i pravilima Fonda



Struktura fonda



Prikaz najvećih pozicija fonda

Obveznice	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	CRO 2032	11,08 %
Udio u fondu	SPDR S&P 500 TRUST	SPY US	10,52 %
Udio u fondu	ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF	IWRD NA	10,27 %
Obveznice	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	CRO 2031 EUR	9,46 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE SRBIJE	SERBIA 1 28	7,09 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2030	5,99 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2 3/8 04/19/27	4,21 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2.875 05/26/28	4,07 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA RUMUNJSKE	ROMANI 1.75 30	3,43 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE SRBIJE	SERBIA 3125 27	2,93 %

Vrsta imovine

Državna obveznica	50,68 %
Novac na računu kod banke	28,55 %
Udjeli u fondovima	20,79 %
Derivati	0,13 %

Udio prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u NAV-u	50,68 %
--	---------

Ostale informacije o fondu

Statistički podaci

Sharpeov omjer	-1,24
Volatilitnost	8,49 %
Prosječni prinos vrijednosnih papira (yield)	2,10 %
Prosječno vrijeme do dospelja	3,77 godina
Modificirana duracija	2,74
Prosječni kupon	2,35 %

Valutna izloženost

EUR	99,45 %
Ostalo	0,54 %