



## Osnovni podaci o fondu

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Društvo za upravljanje:</b>    | ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.                                          |
| <b>Naziv fonda:</b>               | ERSTE QUALITY EQUITY napajajući UCITS                                  |
| <b>Vrsta fonda:</b>               | dionički investicijski fond                                            |
| <b>NAV:</b>                       | 16.639.969,98                                                          |
| <b>Cijena udjela:</b>             | 148,1917                                                               |
| <b>ISIN fonda/klese:</b>          | HRERSIUQLE4                                                            |
| <b>LEI:</b>                       | 747800J073MHVIH4L719                                                   |
| <b>Naziv depozitara:</b>          | Erste&Steiermarkische bank d.d.                                        |
| <b>Iznos minimalne uplate:</b>    | 50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan |
| <b>Datum početka rada:</b>        | 13.05.2021                                                             |
| <b>Početna vrijednost udjela:</b> | 100,00                                                                 |
| <b>Valuta fonda:</b>              | EUR                                                                    |
| <b>Trajanje fonda:</b>            | neograničeno                                                           |

## Prinosi fonda

| Razdoblje         |                         | Prinos   |
|-------------------|-------------------------|----------|
| Od početka godine | 31.12.2024 - 30.09.2025 | 0,37 %   |
| U godinu dana     | 30.09.2024 - 30.09.2025 | 2,89 %   |
| Od osnutka        | 13.05.2021 - 30.09.2025 | 9,38 % * |
| 2024.             | 29.12.2023 - 31.12.2024 | 16,54 %  |
| 2023.             | 30.12.2022 - 29.12.2023 | 22,28 %  |
| 2022.             | 31.12.2021 - 30.12.2022 | -15,29 % |
| 2021.             | 31.12.2020 - 31.12.2021 | %        |
| 2020.             | 31.12.2019 - 31.12.2020 | N/A      |

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

## Kretanje cijene udjela fonda



## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

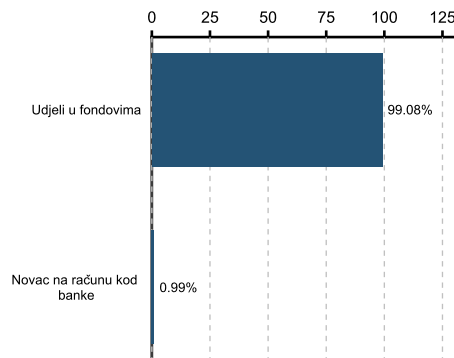
Erste Quality Equity je dionički napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond“) te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Erste Stock Quality („Glavni fond“) pod upravljanjem Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1010 Beč, Austrija.

Osnovni ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda.

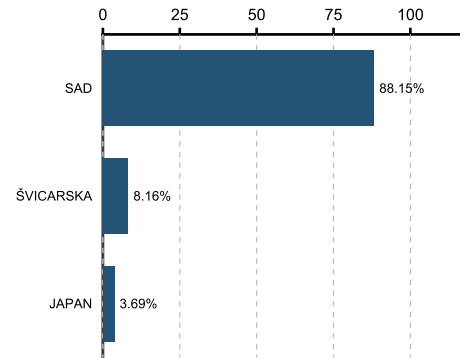
Osnovni cilj Glavnog fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će, ovisno o procjeni ekonomskog stanja i stanja na tržištima kapitala stjecati ili prodavati dopuštenu imovinu. Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju na dioničkim tržištima razvijenih zemalja i to isključivo u obliku izravno stečenih pojedinačnih vrijednosnih papira. Glavni fond može ulagati u tvrtke s malom, srednjom i velikom tržišnom kapitalizacijom, kao i u značajne, međunarodno poznate tvrtke (blue chip dionice). Pri odabiru izdavatelja, društvo za upravljanje ne podliježe nikakvim zemljopisnim ograničenjima niti bilo kojim industrijskim ili sektorskim ograničenjima.

## Struktura ulaganja fonda

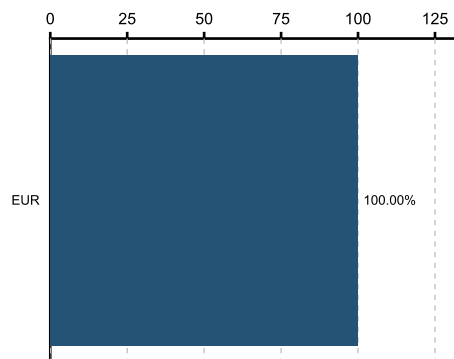
### Izloženost prema vrstama imovine



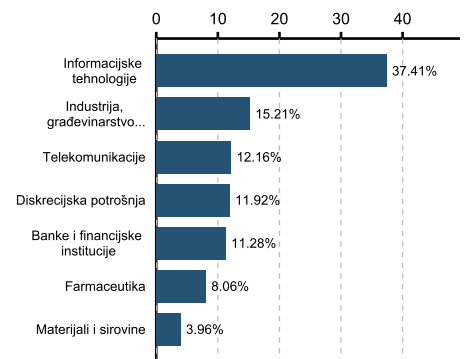
### Geografska izloženost



### Valutna izloženost

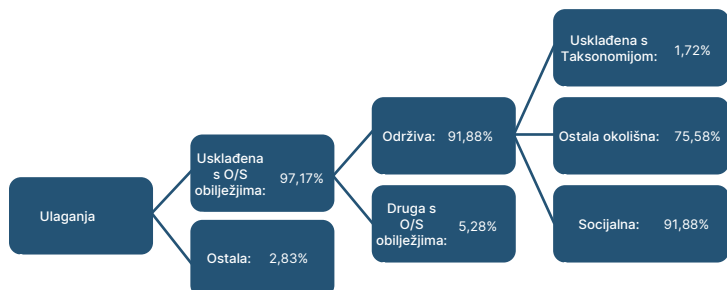


### Industrijski sektori





**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**

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naknada za upravljanje</b> | 1,80 %                                                                                                                                             |
| <b>Naknada depozitaru</b>     | 0,050 %                                                                                                                                            |
| <b>Ulazna naknada</b>         | 1%                                                                                                                                                 |
| <b>Izlazna naknada</b>        | za ulaganja do 6 mjeseci naknada je 2%,<br>za ulaganja do 1 godine naknada je 1%,<br>za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje |

**Deset najvećih pozicija fonda**

|         |                        |                 |        |
|---------|------------------------|-----------------|--------|
| Dionica | ALPHABET INC.          | GOOGL US Equity | 4,46 % |
| Dionica | APPLIED MATERIALS INC. | AMAT US Equity  | 4,39 % |
| Dionica | LAM RESEARCH CORP.     | LRCX US Equity  | 4,39 % |
| Dionica | APPLE INC.             | AAPL US Equity  | 4,30 % |
| Dionica | KLA CORP.              | KLAC US Equity  | 4,25 % |
| Dionica | AUTODESK INC.          | ADSK US Equity  | 4,23 % |
| Dionica | ABB LTD.               | ABBN SW Equity  | 4,15 % |
| Dionica | TJX COMPANIES INC.     | TJX US Equity   | 4,13 % |
| Dionica | ABBOTT LABORATORIES    | ABT US Equity   | 4,05 % |
| Dionica | MICROSOFT CORP.        | MSFT US Equity  | 4,03 % |

**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 podlozan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.