



Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE HORIZONT 2025 II
Vrsta fonda:	Ostali, fond s dospijecom
NAV:	5.070.269,03
Cijena udjela:	100,8779
ISIN fonda/klise:	HRERSIU25II2
LEI:	747800I0609A23MYMC39
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, samo tijekom razdoblja početne ponude (do 12.12.2023.), nakadne uplate u fond nisu moguće
Datum početka rada:	12.12.2023
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	16.12.2025

Prinosi fonda

	Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023 - 31.05.2024	0,45 %
U godinu dana	31.05.2023 - 31.05.2024	N/A
Od osnutka	12.12.2023 - 31.05.2024	0,88 % *
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	0,37 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	N/A
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	N/A
2020.	31.12.2019 - 31.12.2020	N/A
2019.	31.12.2018 - 31.12.2019	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

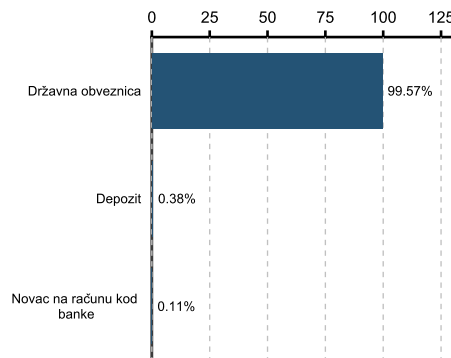
Erste Horizont 2025 II je UCITS podfond, svrstan u kategoriju ostali fondovi, podkategoriju fondovi s dospijecom.

Investicijski cilj Podfonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje do 16. prosinca 2025. godine, uz ostvarivanje ciljanog prinosa od najmanje 4,1% (2% prosječni godišnji prinos) o dospijecu Podfonda. Najveći dio imovine Podfonda bit će uložen u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom (kuponi i vrijednosti obveznica i instrumenata tržišta novca pri dospijecu, kamate po depozitima, vrijednosti depozita pri dospijecu) te će se nastojati da njihov zbroj nakon svih naknada i troškova Podfonda, na dan prestanka Podfonda, čini barem iznos jednak glavnici uvećanoj za ciljani prinos, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenosti diverzifikaciji.

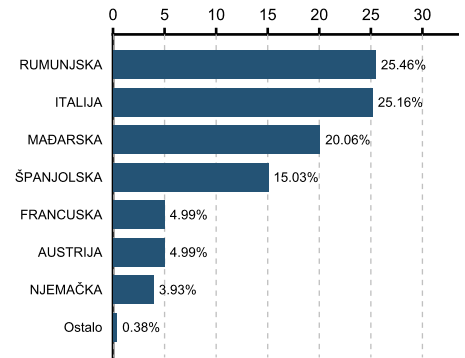
Fond će pretežno ulagati u državne obveznice investicijskog rejtinga i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu. Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire

Struktura ulaganja fonda

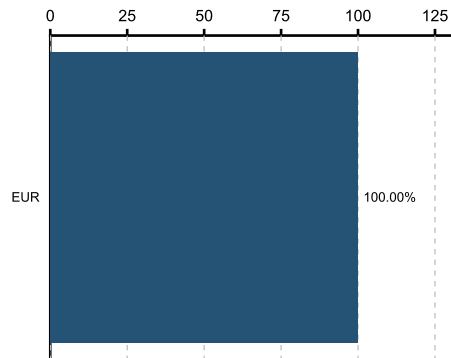
Izloženost prema vrstama imovine



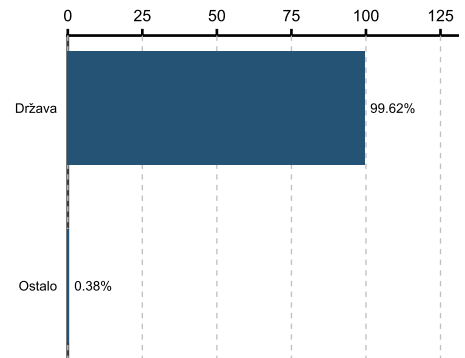
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori





Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Fond ne promiče okolišna i/ili socijalna obilježja sukladno člancima 8. ili 9. SFDR Uredbe, niti ima za cilj održivo ulaganje.

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točkica 1. i 2. Zakona 99,57 %

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 0,50 %

Naknada depozitaru 0,080 %

Ulazna naknada ne naplaćuje se

Izlazna naknada za ulaganja do dospelja fonda 5%

Deset najvećih pozicija fonda

Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2.75 25	25,45 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 2 12/01/25	25,15 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA MAĐARSKE	REPHUN 1.25 25	20,05 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ŠPANJOLSKE	SPGB 2.15 25	15,02 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 1 11/25/25	4,99 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RAGB 1.2 25	4,98 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA NJEMAČKE	OBL 0 25	3,93 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	0,38 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Modificirana duracija

1,32

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 podložan 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.