



Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE QUALITY EQUITY napajajući UCITS
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	17.102.931,23
Cijena udjela:	158,0092
ISIN fonda/klese:	HRERSIUEQLE4
LEI:	747800J073MHVIH4L719
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	07.06.2021
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 31.12.2025 - 31.08.2026	4,95 %
U godinu dana 31.08.2025 - 31.08.2026	9,30 %
Od osnutka 07.06.2021 - 31.08.2026	9,13 % *
2025. 31.12.2024 - 31.12.2025	1,97 %
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	%

*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

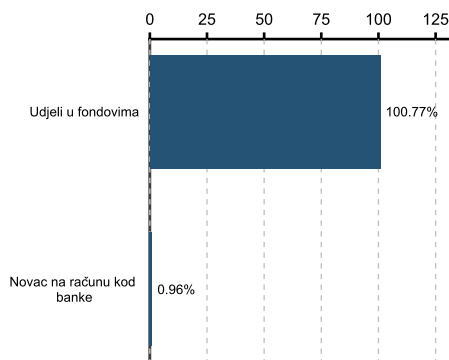
Erste Quality Equity je dionički napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond“) te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Erste Stock Quality („Glavni fond“) pod upravljanjem Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1010 Beč, Austrija.

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

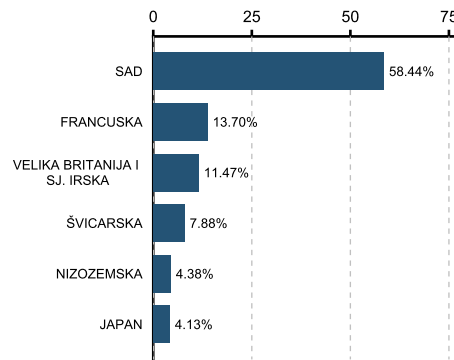
Osnovni cilj Glavnog fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će, ovisno o procjeni ekonomskog stanja i stanja na tržištima kapitala stjecati ili prodavati dopuštenu imovinu. Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju 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 izdavalatelja, društvo za upravljanje ne podliježe nikakvim zemljopisnim ograničenjima niti bilo kojim industrijskim ili sektorskim ograničenjima.

Struktura ulaganja fonda

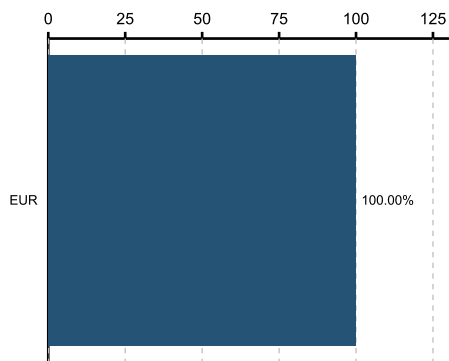
Izloženost prema vrstama imovine



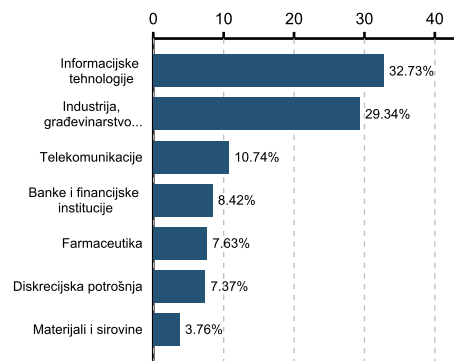
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori





Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

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. točaka 1. i 2. Zakona 0,00 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,80 %
Naknada depozitaru	0,050 %
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	za ulaganja do 6 mjeseci naknada je 2%, za ulaganja do 1 godine naknada je 1%, za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Deset najvećih pozicija fonda

Dionica	APPLE INC.	AAPL US Equity	4,95 %
Dionica	MICROSOFT CORP.	MSFT US Equity	4,89 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP Equity	4,82 %
Dionica	SAFRAN	SAF FP Equity	4,58 %
Dionica	ASML HOLDING N.V.	ASML NA Equity	4,39 %
Dionica	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US Equity	4,36 %
Dionica	SCHNEIDER ELECTRIC SE	SU FP Equity	4,36 %
Dionica	HITACHI LTD.	6501 JT Equity	4,14 %
Dionica	VISA INC.	V US Equity	4,09 %
Dionica	AUTODESK INC.	ADSK US Equity	4,07 %

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 podložen 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.