Mjesečni izvještaj
ERSTE GREEN EQUITY napajajući UCITS: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE GREEN EQUITY napajajući UCITS
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	5.872.641,38
Cijena udjela:	106,9500
ISIN fonda/klase:	HRERSIUEGRE2
LEI:	74780050S2K5W84DRO14
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

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Erste Green 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 Green Invest („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. Glavni fond prinos će ostvarivati ulaganjima čiji izdavatelji, prema procjeni upravitelja Glavnog fonda, značajno doprinose zaštiti okoliša čime se ista klasificiraju kao održiva. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda te se smatra Fondom koji za cilj ima održiva ulaganja.

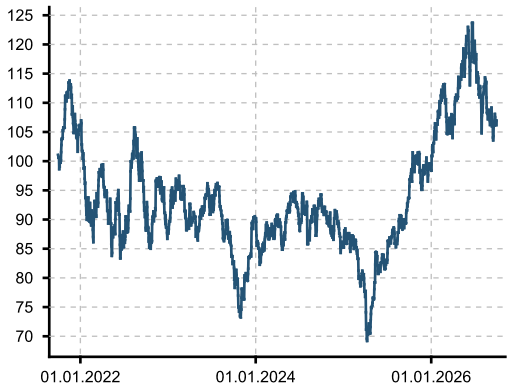
Osnovni cilj Glavnog fonda je porast vrijednosti udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će najmanje 51% imovine ulagati u dionice poduzeća diljem svijeta koje prema analizi upravitelja Glavnog fonda značajno doprinose zaštiti okoliša čime se klasificiraju kao održiva ulaganja. Investicijski proces Glavnog fonda temelji se na analizi izdavatelja uzimajući u obzir njihove okolišne, socijalne i upravljačke rizike. Mjerljivi pozitivni utjecaj na okoliš i društvo glavni je fokus odluke o ulaganju.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	7,57 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	14,25 %
Od osnutka	07.06.2021 - 30.09.2026	1,27 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	15,99 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	-5,23 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	2,45 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-17,11 %
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	%

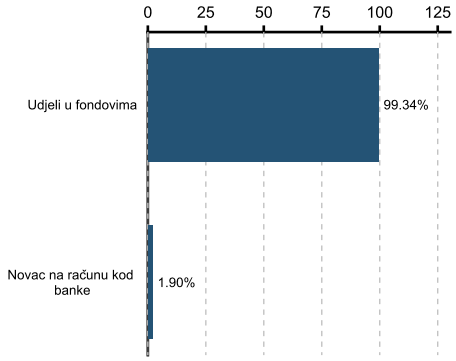
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

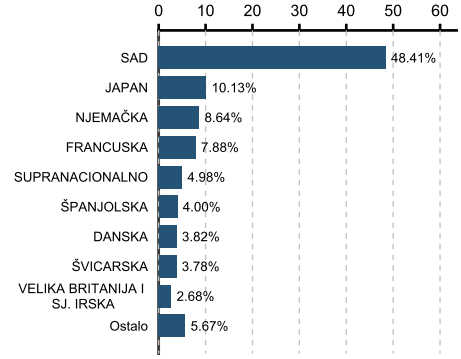


Struktura ulaganja fonda

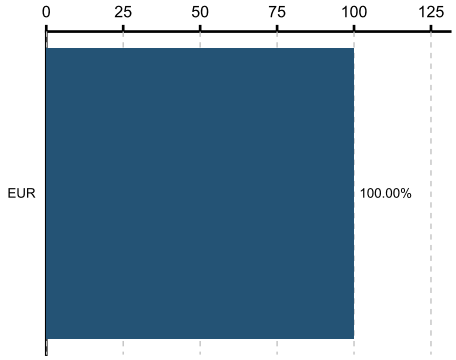
Izloženost prema vrstama imovine



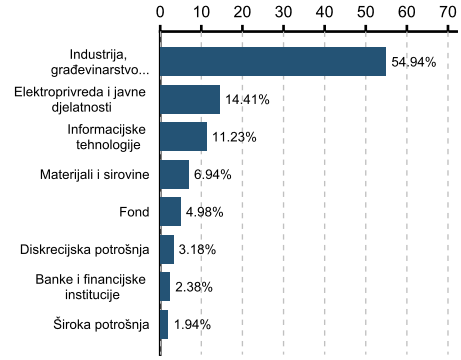
Geografska izloženost



Valutna izloženost

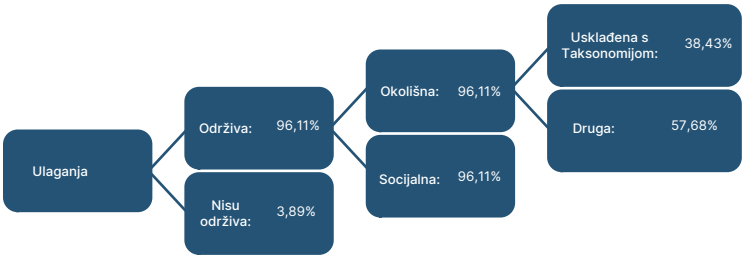


Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE GREEN EQUITY napajajući UCITS: 30.09.2026

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

Naknada za upravljanje	1,45 %
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

Udio u fondu	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH	EWSEI1V N.A. Equity	4,87 %
Dionica	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC Equity	2,47 %
Dionica	SIEMENS ENERGY AG	ENR GY Equity	2,47 %
Dionica	NVIDIA CORP.	NVDA US Equity	2,46 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GY Equity	2,39 %
Dionica	QUANTA SERVICES INC.	PWR UN Equity	2,36 %
Dionica	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	HASI US Equity	2,33 %
Dionica	FUJIKURA LTD.	5803 JT Equity	2,32 %
Dionica	REXEL S.A.	RXL FP Equity	2,28 %
Dionica	EDP RENEWABLES S.A.	EDPR PL Equity	2,27 %

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 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 investicijkom 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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.