

Troškovi

Naknade i troškovi koje plaćaju ulagatelji ili se naplaćuju iz imovine Fonda, imaju važnu ulogu pri odabiru Fonda. Važno je napomenuti da je budući mogući rast ulaganja u onoj mjeri manji, što je visina spomenutih naknada i troškova veća.

Jednokratne naknade koje Društvo naplaćuje pri izdavanju odnosno otkupu udjela:

a) Ulazna naknada	0,00%
b) Izlazna naknada	2,00%

Gore su navedeni najviši iznosi naknada koji se mogu naplatiti prilikom izdavanja ili otkupa udjela. Pojediniosti o svim važećim naknadama dostupne su kod ovlaštenih Zastupnika.

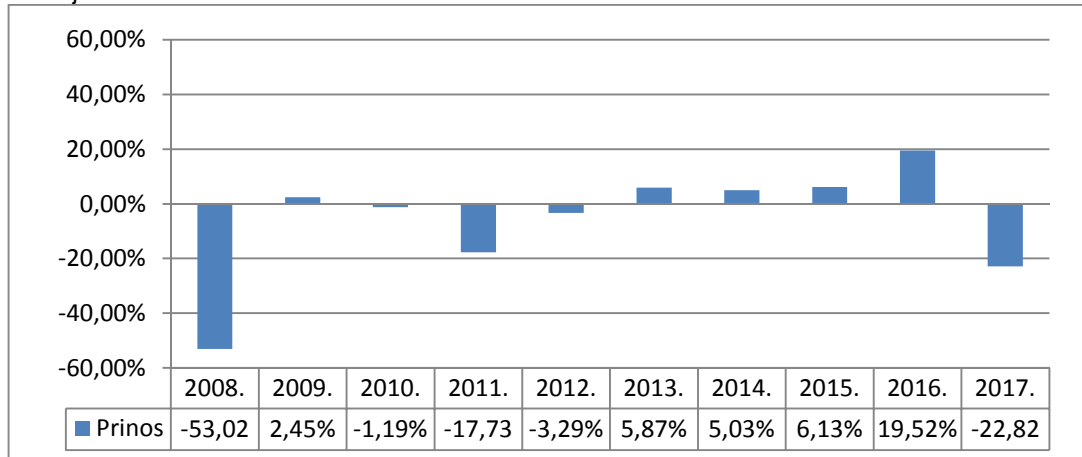
Naknade koje se naplaćuju tijekom poslovne godine

Tekući troškovi (Pokazatelj ukupnih troškova):	2,228%
---	--------

Prikazani iznos tekućih troškova temelji se na prošlogodišnjim rashodima za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2017. te je u njemu sadržana naknada za upravljanje, kao i troškovi koji su bili nužni za poslovanja Fonda u toj godini. Tekući troškovi ne uključuju troškove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine, kao ni sve propisane naknade i pristojbe plative regulatoru. Tekući troškovi mogu se razlikovati svake godine, no ni jedan trošak ne smije se plaćati iz imovine Fonda, ako isti nije naznačen u Prospektu. Detaljan opis svih troškova i naknada koji se ubrajaju u tekuće troškove nalazi se u Prospektu u dijelu "Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja".

Povijesni prinos

U grafičkom prikazu, prikazan je prinos koji je Fond ostvario u zadnjih deset godina (odnosno od osnutka), uzimajući u obzir sve godišnje troškove i naknade u tom razdoblju. Ulazna i izlazna naknada nisu obuhvaćene ovim prikazom. Fond je počeo s radom u 2005. godini. Prinos u prošlosti nije pouzdan pokazatelj prinosa u budućnosti. Povijesni prinos izračunat je u EUR.



Praktične informacije

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima:	Erste Asset Management d.o.o. , Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Depozitar:	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Nadzor poslovanja fonda:	Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Sve informacije o fondovima mogu se pronaći na:	www.erste-am.hr

Prospekt i Pravila Fonda, Ključni podaci za ulagatelje, polugodišnji i godišnji izvještaji, zadnja cijena udjela, pojediniosti aktualne politike primitaka, uključujući opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke kao i sve ostale informacije mogu se besplatno dobiti na hrvatskom jeziku u Društvu ili Depozitaru te u poslovnim prostorijama svih pravnih osoba ovlaštenih za nuđenje otvorenih investicijskih fondova pod upravljanjem Društva, kao i na internetskoj stranici Društva www.erste-am.hr.

Porezni status UCITS fondova određuje se prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj te može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja.

Erste Asset Management d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju prikaza sadržanih u ovom dokumentu ukoliko su obmanjujući, netočni i neusklađeni s odgovarajućim dijelovima Prospekta UCITS Fonda.

Fond Erste Adriatic Equity odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Društvo Erste Asset Management d.o.o. ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj i njegov rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Prikazani Ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 31.12.2017.