

Osnovne informacije o fondovima

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje: | HPB Invest d.o.o. |
| Depozitar: | Hrvatska poštanska banka d.d. |
| Naziv UCITS fonda: | HPB Global fond |
| Vrsta investicijskog fonda: | mješoviti |
| Iznos minimalne uplate: | 400,00 |
| Datum početka rada fonda: | 04.10.2005 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Početna vrijednost udjela: | 100,00 |
| Valuta: | HRK |

Naknade fondova

| | |
|-------------------------|-------|
| Naknada za upravljanje: | 2,00% |
| Naknada depozitaru: | 0,25% |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada* | 1,50% |

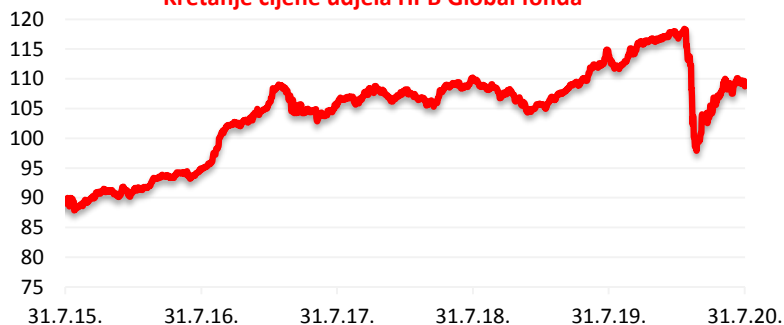
*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu do visoku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem u različite rizične instrumente poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Fond je primjeren za ulagatelje koji su vrlo dobro upoznati s poslovanjem investicijskih fondova i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Preporučeni rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda

IMOVINA

NAV: **74.158.744,21 HRK**

Cijena udjela: **108,7362 HRK**

POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana): **7,97%**

Sharpeov omjer: **-0,02**

Modificirana duracija: **2,03**

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 4? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 4 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.



** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

PRINOSI FONDA*

| Prinosi | Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Prinos |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Dnevni prinos | 30.7.2020 | 31.7.2020 | -0,28% |
| Tjedni prinos | 24.7.2020 | 31.7.2020 | -0,38% |
| Mjesečni prinos | 1.7.2020 | 31.7.2020 | -0,09% |
| Kvartalni prinos | 1.5.2020 | 31.7.2020 | 3,80% |
| Polugodišnji prinos | 31.1.2020 | 31.7.2020 | -7,29% |
| Godišnji prinos | 31.7.2019 | 31.7.2020 | -4,76% |
| Prinos u tekućoj godini | 31.12.2019 | 31.7.2020 | -7,03% |
| Povijesni prinosi | | | |
| Prinos u 2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 11,52% |
| Prinos u 2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | -1,67% |
| Prinos u 2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2,51% |
| Prinos u 2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 13,31% |
| Prinos u 2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7,46% |
| PGP od osnutka | 4.10.2005 | 31.7.2020 | 0,57% |

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

