

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*	1,00%

*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,00%. Za ulaganja iznad jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

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 dobro upoznati s poslovanjem investicijskih fondova i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog 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: 95.291.484,30 HRK

Cijena udjela: 128,7712 HRK

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): 7,84%

Modificirana duracija: 1,95

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	29.9.2021	30.9.2021	0,05%
Tjedni prinos	23.9.2021	30.9.2021	-1,68%
Mjesečni prinos	31.8.2021	30.9.2021	-2,27%
Kvartalni prinos	30.6.2021	30.9.2021	1,87%
Polugodišnji prinos	31.3.2021	30.9.2021	6,28%
Godišnji prinos	30.9.2020	30.9.2021	19,00%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2020	30.9.2021	12,40%

Povijesni prinosi

Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-2,05%
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%
PGP od osnutka	4.10.2005	30.9.2021	1,59%

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.

niži prinos

viši prinos



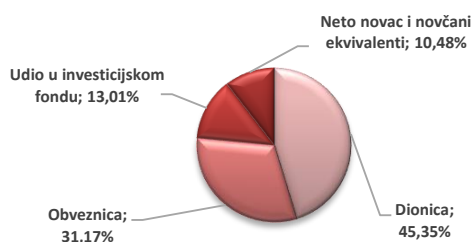
** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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.

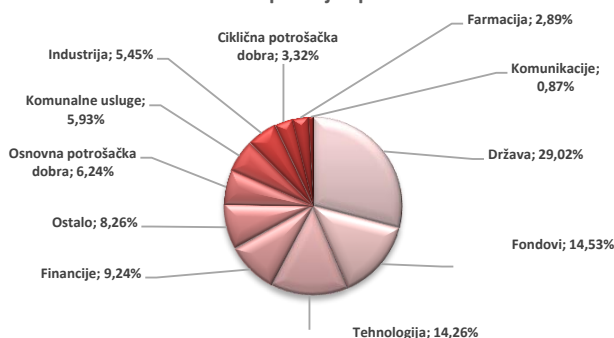
vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA

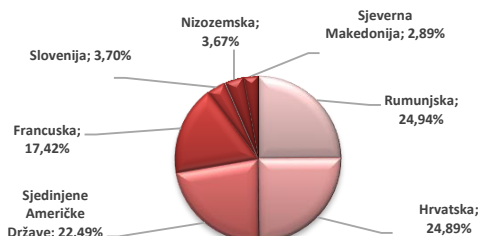
Izloženost prema vrsti vp



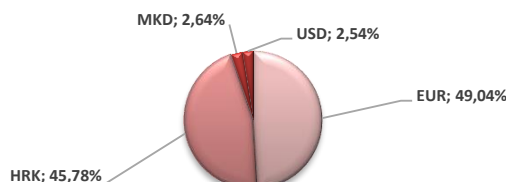
Sektorska izloženost portfelja vp-a



Geografska izloženost portfelja vp-a*



Valutna izloženost



*Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP 10 POZICIJA				0,00%	5,00%	10,00%
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV			
XS2027596530	Državna obveznica	Romania Government	7,11%	XS2027596530	7,11%	
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	6,72%	XS2178857954	6,72%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	4,92%	US34959E1091	4,92%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,39%	XS2178857285	4,39%	
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	4,28%	LU1940199711	4,28%	
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	4,13%	US02079K1079	4,13%	
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	4,10%	FR0006174348	4,10%	
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	4,10%	XS1313004928	4,10%	
LU2195226068	Udio u UCITS fondu	Lyxor S&P Eurozone Climate	4,09%	LU2195226068	4,09%	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,65%	XS1428088626	3,65%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3OPT	Optima telekom d.d.	HROPTEO142A5	99,80	HRK	0,78	DCF	-	16.9.2021.
MEOP SG	Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	16.9.2021.
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju	16.9.2021.
UNWR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	16.9.2021.
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	16.9.2021.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda

	Sukladno ZOIF-u	Vrijednost u HRK u NAV-u	Postotni udio u NAV-u
Prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	85.307.461,42	89,52%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252 st. 2	0,00	0,00%

Prije ulaganja svaki ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije informacije, dostupne su na mrežnoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.