

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 različito 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 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 izdavalatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavalatelj 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: 101.500.401,71 HRK
Cijena udjela: 129,1312 HRK

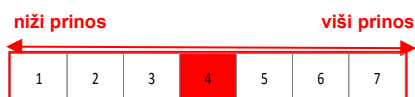
POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana): 7,84%
Sharpe-ov omjer: 0,10
Modificirana duracija: 1,61

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.



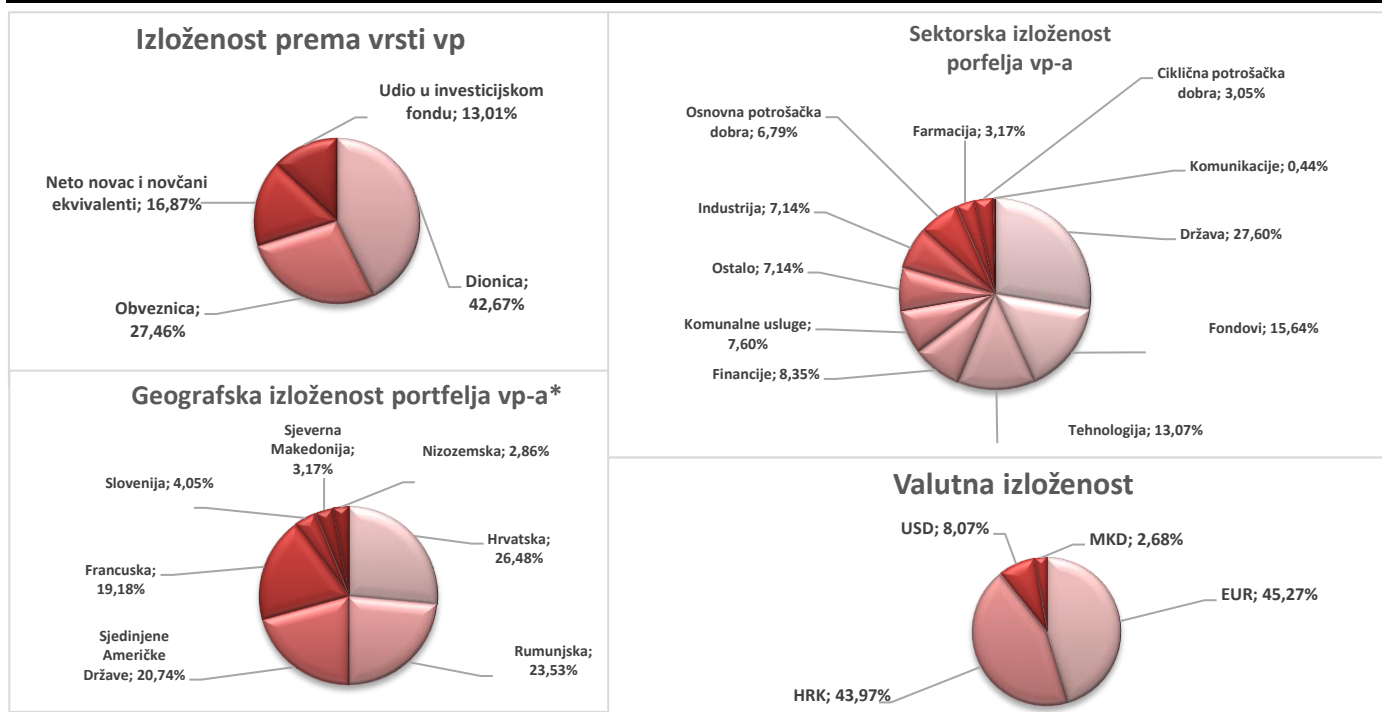
PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.1.2022	31.1.2022	0,66%
Tjedni prinos	24.1.2022	31.1.2022	1,44%
Mjesečni prinos	31.12.2021	31.1.2022	-2,94%
Kvartalni prinos	31.10.2021	31.1.2022	-2,71%
Polugodišnji prinos	31.7.2021	31.1.2022	-0,08%
Godišnji prinos	31.1.2021	31.1.2022	11,83%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2021	31.1.2022	-2,94%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	16,12%
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%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.1.2022	1,58%

*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.

** 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.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA



*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	6,19%	XS2027596530	6,19%	
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	5,93%	XS2178857954	5,93%	
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,38%	HRKODTPA0009	4,38%	
FR0000124141	Redovna dionica	VEOLIA ENVIRONMENT	4,23%	FR0000124141	4,23%	
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	4,21%	LU1940199711	4,21%	
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	4,16%	US02079K1079	4,16%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,02%	XS2178857285	4,02%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	3,96%	US34959E1091	3,96%	
LU2195226068	Udio u UCITS fondu	Lyxor S&P Eurozone Climate	3,85%	LU2195226068	3,85%	
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	3,66%	FR0006174348	3,66%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene							
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena
3OPT	Optima telekom d.d.	HROPTEO142A5	99,78	HRK	0,36	DCF	-
MEOP SG	Minel elektrotrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju

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.	84.381.090,70	83,13%
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 upoznat 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.