

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne oduke o ulaganju, svaki ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila, Ključnim informacijama za ulagatelje te Informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti dostupni su na mrežnim stranicama Društva: www.hpb-invest.hr, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

HPB GLOBAL FOND

31.3.2023

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:	50,00 EUR
Datum početka rada fonda:	04.10.2005

Početna vrijednost udjela:	13,2723
Valuta:	EUR

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, odnosno ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima 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. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da zbog Prospekta i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijene udjela može imati visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. 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. Fond nije primjeren za ulagatelje koji nisu spremni prilagoditi svoje preferencije prema održivosti.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast 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. Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. 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: **11.139.048,24 EUR**

15,7845 EUR

Cijena udjela:

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): **7,89%**

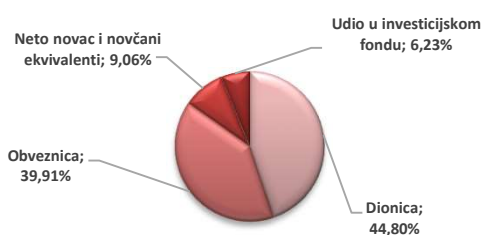
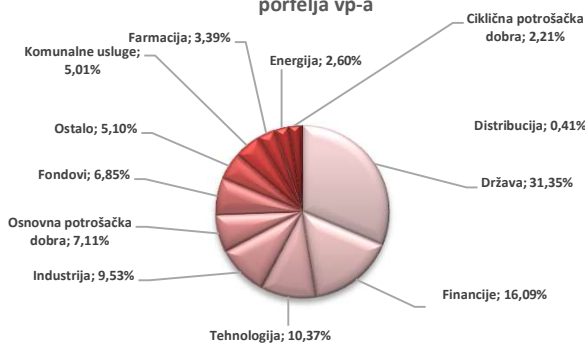
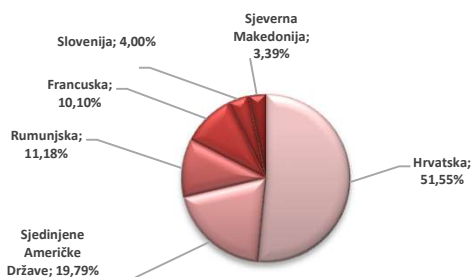
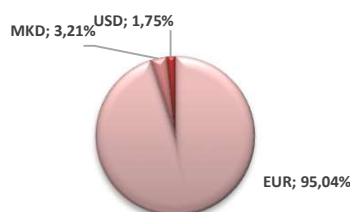
Sharpe-ov omjer: **-0,04**

Modificirana duracija: **1,80**

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.3.2023	31.3.2023	0,25%
Tjedni prinos	24.3.2023	31.3.2023	0,93%
Mjesečni prinos	28.2.2023	31.3.2023	2,23%
Kvartalni prinos	31.12.2022	31.3.2023	6,27%
Polugodišnji prinos	30.9.2022	31.3.2023	10,65%
Godišnji prinos	31.3.2022	31.3.2023	-5,20%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	31.3.2023	6,27%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-15,88%
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%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.3.2023	1,00%

*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. Prinos uključuje tekuće troškove Fonda, ali ne uključuje troškove ulazne i izlazne naknade.

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

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		0,00%	5,00%	10,00%
XS2471549654	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,60%	XS2471549654	8,60%		
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	6,47%	HRKODTPA0009	6,47%		
XS1713462668	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	6,19%	XS1713462668	6,19%		
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	5,92%	XS2178857954	5,92%		
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	5,48%	US34959E1091	5,48%		
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	4,63%	FR0006174348	4,63%		
FR0000124141	Redovna dionica	Veolia Environnement S.A.	4,55%	FR0000124141	4,55%		
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,25%	XS2178857285	4,25%		
HRRIBAO262E3	Korporativna obveznica	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	4,03%	HRRIBAO262E3	4,03%		
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	3,95%	US02079K1079	3,95%		

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
MEOP SG	Minel elektrotrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,0000	RSD	0,00	-	U stečajju	15.3.2023
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,0000	HRK	0,00	-	U stečajju	15.3.2023
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,0000	RSD	0,00	-	U stečajju	15.3.2023
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,0000	RSD	0,00	-	-	15.3.2023
3RIB5	ERSTE BANKA 02/05/26 0,75%	HRRIBAO262E3	89,73	EUR	4,03	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023
3MSA	M SAN Grupa d.o.o.	HRMSANO267A9	91,87	EUR	0,37	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023
3INA	INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	87,61	EUR	2,37	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda

	Sukladno ZOIF-u	Vrijednost u NAV-u	Postotni udio u NAV-u
Prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje u uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	10.129.937,54	90,94%
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%