

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

31.10.2022

### 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, 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.

### 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 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: 80.063.048,42 HRK

111,1972 HRK

Cijena udjela\*:

14,7584 EUR

\*Cijene izražene u kunama preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

### POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): 7,91%

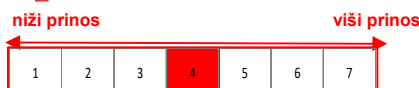
Sharpe-ov omjer: -0,10

Modificirana duracija: 1,62

### 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           | 30.10.2022        | 31.10.2022     | -0,10%  |
| Tjedni prinos           | 24.10.2022        | 31.10.2022     | 1,62%   |
| Mjesečni prinos         | 30.9.2022         | 31.10.2022     | 3,46%   |
| Kvartalni prinos        | 31.7.2022         | 31.10.2022     | -5,70%  |
| Polugodišnji prinos     | 30.4.2022         | 31.10.2022     | -8,55%  |
| Godišnji prinos         | 31.10.2021        | 31.10.2022     | -16,23% |
| Prinos u tekućoj godini | 31.12.2021        | 31.10.2022     | -16,42% |

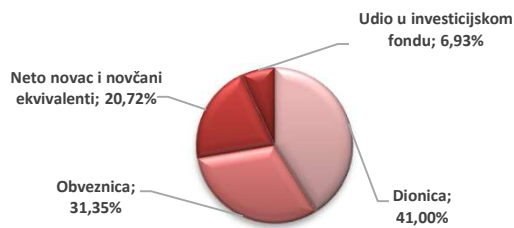
### Povijesni prinosi

|                       |                  |                   |              |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 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%        |
| <b>PGP od osnutka</b> | <b>4.10.2005</b> | <b>31.10.2022</b> | <b>0,62%</b> |

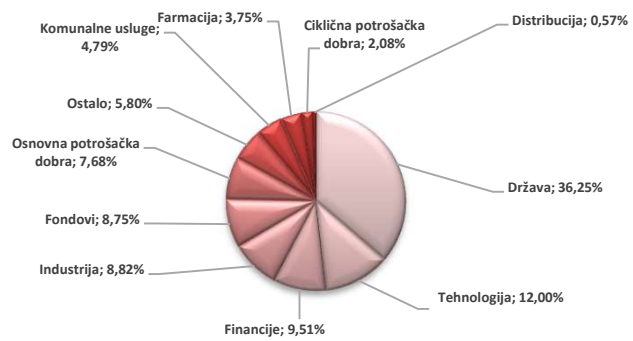
\*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji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

## IZLOŽENOST IMOVINE FONDA

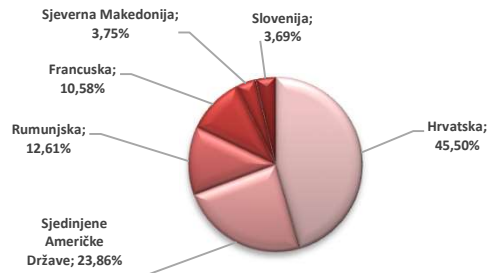
### Izloženost prema vrsti vp



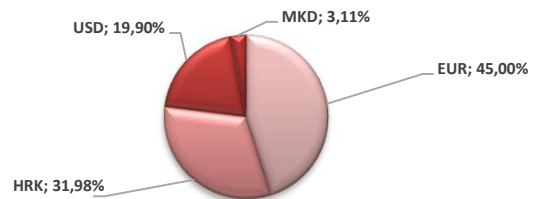
### Sektorska izloženost portfelja vp-a



### 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  |              |       |        |
| XS2471549654    | Državna obveznica  | Ministarstvo financija RH                             | 8,50% | XS2471549654 | 8,50% |        |
| XS1713462668    | Državna obveznica  | Ministarstvo financija RH                             | 6,42% | XS1713462668 | 6,42% |        |
| XS2178857954    | Državna obveznica  | Romania Government                                    | 5,63% | XS2178857954 | 5,63% |        |
| US34959E1091    | Redovna dionica    | Fortinet Inc.   | 5,40% | US34959E1091 | 5,40% |        |
| HRKODTPA0009    | Povlaštena dionica | Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 5,23% | HRKODTPA0009 | 5,23% |        |
| FR0006174348    | Redovna dionica    | Bureau Veritas  | 4,60% | FR0006174348 | 4,60% |        |
| XS2178857285    | Državna obveznica  | Romania Government                                    | 4,37% | XS2178857285 | 4,37% |        |
| US02079K1079    | Redovna dionica    | Alphabet Inc.   | 4,11% | US02079K1079 | 4,11% |        |
| XS1428088626    | Državna obveznica  | Ministarstvo financija RH                             | 3,82% | XS1428088626 | 3,82% |        |
| FR0000124141    | Redovna dionica    | Veolia Environnement S.A.                             | 3,79% | FR0000124141 | 3,79% |        |

### 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 stečaju | 17.6.2022.                |
| NVBA      | Nava banka d.d.                           | HRNVBARA0008 | 0,0000 | HRK    | 0,00    | -               | U stečaju | 17.6.2022.                |
| UNVR SG   | Univerzal Holding A.D.                    | RSUNVRE18434 | 0,0000 | RSD    | 0,00    | -               | U stečaju | 17.6.2022.                |
| ZIMP SG   | Zimp A.D.                                 | RSZIMPE58754 | 0,0000 | RSD    | 0,00    | -               | -         | 17.6.2022.                |

### 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. | 63.472.820,16            | 79,28%                |
| 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%                 |

**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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d.