

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Capital Breeder
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	9.845.408,45 EUR / 74.180.229,97 HRK
Cijena udjela:	26,1953 EUR / 197,38 HRK
ISIN fonda:	HRFGINUFMEQ0
LEI:	74780000W04HYN2VH807
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10 EUR
Datum početka rada fonda:	2. lipanj 2004.
Početna vrijednost udjela:	100,00 HRK
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	19 godina

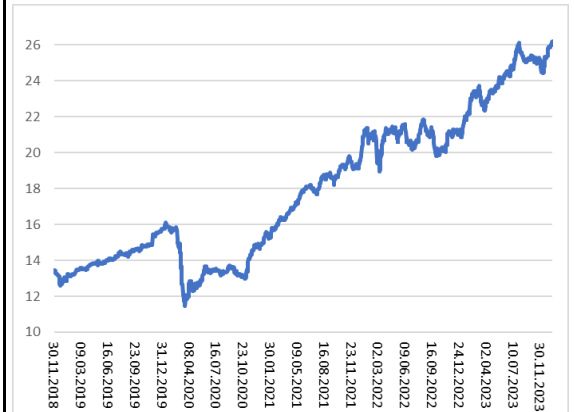
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	97,37%
Zadnjih 12 mjeseci	23,19%
Tekuća godina	25,63%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	4,99%
2022.	2,61%
2021.	36,05%
2020.	-5,13%
2019.	21,75%
2018.	-5,17%

Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnost.

Kretanje cijene udjela UCITS fonda



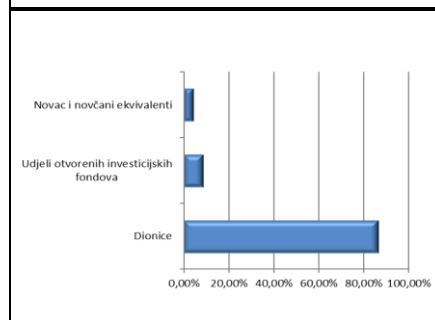
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda.

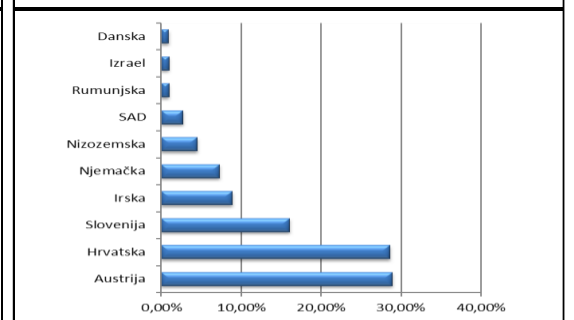
Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u: vlasničke vrijednosne papire (dionice), te ostale oblike ulaganja (dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova, prava na stjecanje dionica, financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice (futures) ili drugi izvedeni instrumenti isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda te depozite kod kreditnih institucija.

Struktura ulaganja UCITS fonda

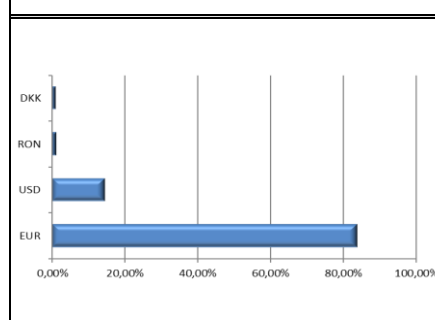
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



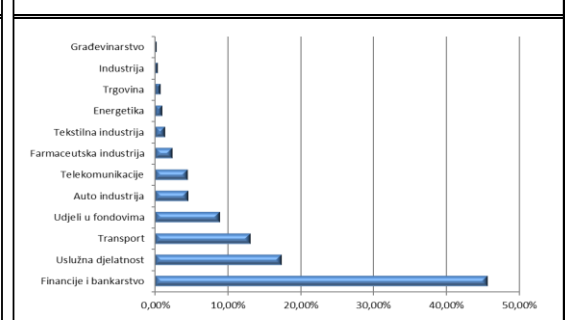
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

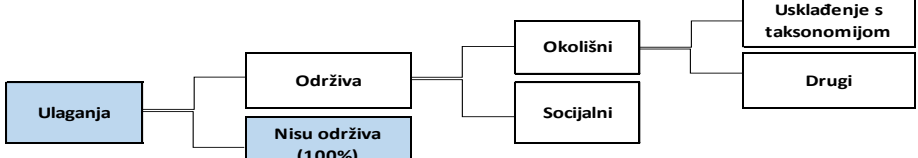
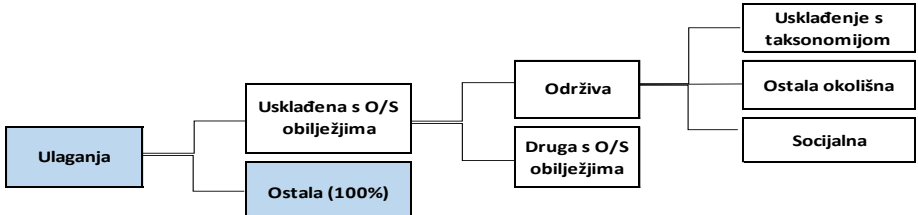


Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja		Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona	
		Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a): Uređeno tržište: 86,93% Neuvršteni vrijednosni papiri: 3,88%	
		Naknade UCITS fonda Ulazna naknada: 0% Izlazna naknada: 2% za ulaganje do 6 mjeseci, 1% za ulaganje od 6 mjeseci do 1 godine, 0% za ulaganja dulja od 1 godine Naknada za upravljanje: 1,90% Naknada depozitaru: 0,165%	

Deset (10) najvećih pozicija				
	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	Redovna dionica	Nova ljubljanska banka d.d.	NLBR	9,25%
2.	ETF	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	IB01	8,97%
3.	Redovna dionica	Erste Group Bank AG	EBS	7,54%
4.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG	6,67%
5.	Redovna dionica	Luka Ploče d.d.	LKPC	5,57%
6.	Redovna dionica	Stellantis N.V.	STLAP	4,55%
7.	Redovna dionica	Vonovia SE	VNA	4,09%
8.	Redovna dionica	UNIQA Insurance Group AG	UQA	3,84%
9.	Redovna dionica	Telekom Austria AG	TKA	3,69%
10.	Redovna dionica	Solaris d.d.	SLRS	3,64%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Bakrotisak d.d.	BKTS	15,22 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.09.2023.	0,34%
Croatia Records d.d.	CROR	60,05 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.09.2023.	0,72%
Cresanka d.d.	CRSK	530,79 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	25.09.2023.	0,15%
GP Krk d.d.	GIPK	204,58 €	Diskontiranje novčanih tokova	21.09.2023.	0,18%
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	1,86 €	Diskontiranje novčanih tokova	27.09.2023.	0,02%
Podravska banka d.d.	PDBA	38,64 €	Metoda nedavnih transakcija / Metoda usporedivih poduzeća	27.09.2023.	2,45%
Proficio d.d.	PRFC	3.131,50 €	Diskontiranje novčanih tokova	26.09.2023.	0,19%
Vranjica Belvedere d.d.	VBLV	49,40 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	26.09.2023.	2,28%
Vis d.d.	VIS	1,04 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	27.09.2023.	0,95%

Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnost. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje, Prospekt i Pravila Fonda, te detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Društva www.globalinvest.hr