

Osnovne informacije o UCITS fondu

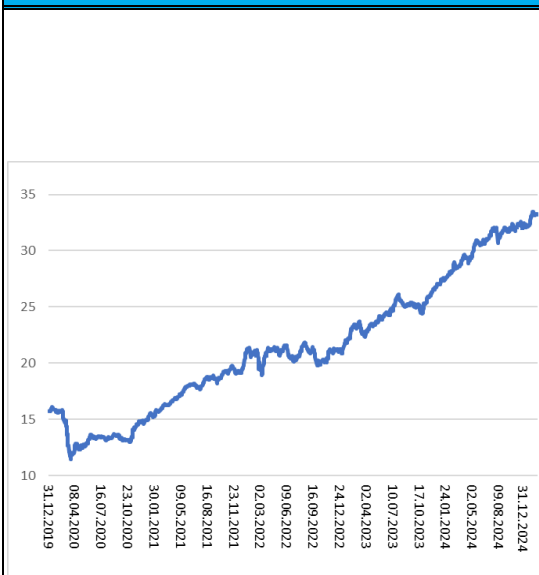
| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Global Invest d.o.o. |
| Naziv fonda: | Capital Breeder |
| Vrsta fonda: | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički |
| NAV: | 15.125.810,65 EUR |
| Cijena udjela: | 33,2184 EUR |
| ISIN fonda: | HRFGINUFMEQ0 |
| LEI: | 74780000W04HYN2 VH807 |
| Naziv depozitara: | Raiffeisen bank d.d. |
| Iznos minimalne uplate: | 10 EUR |
| Datum početka rada fonda: | 2. lipanj 2004. |
| Početna vrijednost udjela: | 13,27 EUR |
| Valuta fonda: | EUR |
| Trajanje fonda: | neograničeno |

Prinosi UCITS fonda

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Prinos od osnutka | 150,28% |
| Zadnjih 12 mjeseci | 22,93% |
| Tekuća godina | 22,93% |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | 4,55% |
| 2023. | 29,68% |
| 2022. | 2,61% |
| 2021. | 36,05% |
| 2020. | -5,13% |
| 2019. | 21,75% |

Prinosi u 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. 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 indicaciju mogućih prinosa u budućnost.

Kretanje cijene udjela UCITS fonda



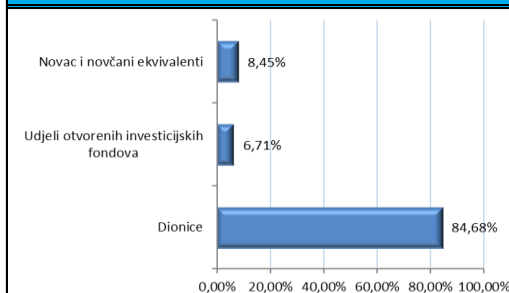
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

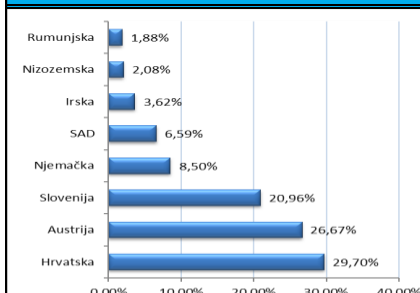
Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u: vlasničke vrijednosne papire (dionice), te ostale oblike ulaganja (dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova, prava na stjecanje dionica, financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice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

Struktura ulaganja UCITS fonda

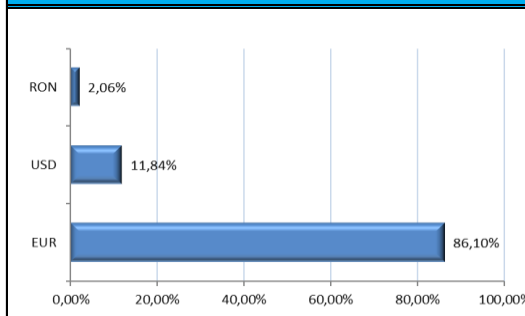
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



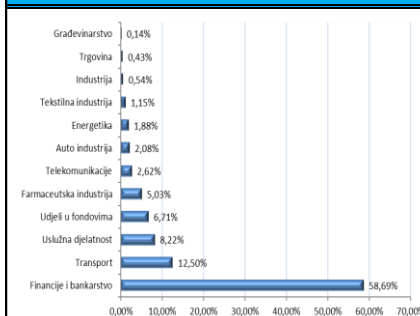
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

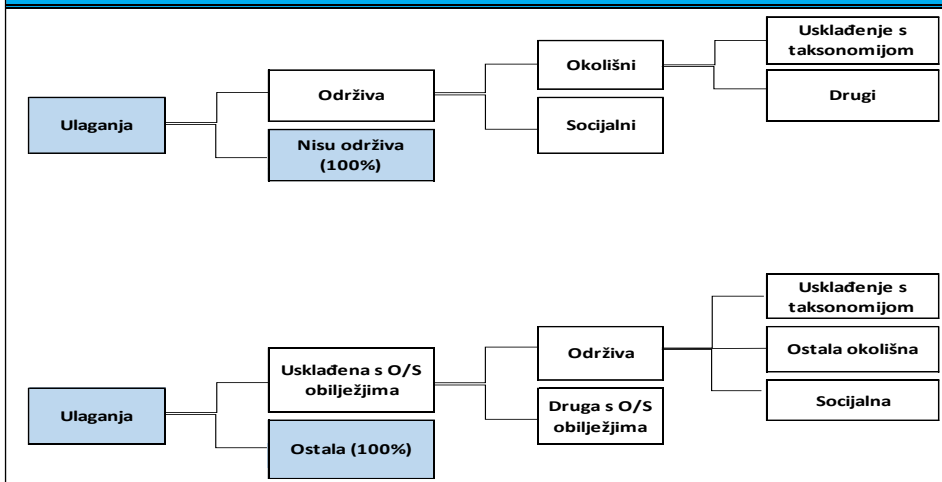


Valutna izloženost imovine UCITS fonda



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: **82,21%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **2,69%**
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: | 1,80% |
| 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 | 8,87% |
| 2. | Redovna dionica | Vienna Insurance Group AG | VIG | 8,03% |
| 3. | Redovna dionica | Erste Group Bank AG | EBS | 7,89% |
| 4. | Redovna dionica | Luka Ploče d.d. | LKPC | 5,51% |
| 5. | Redovna dionica | Sava Re, d.d. | POSR | 4,76% |
| 6. | Redovna dionica | Raiffeisen Bank Internat. AG | RBI | 4,57% |
| 7. | Redovna dionica | Zavarovalnica Triglav d.d. | ZVTG | 4,44% |
| 8. | Redovna dionica | Deutsche Lufthansa | LHA | 4,08% |
| 9. | ETF | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | IB01 | 3,63% |
| 10. | Redovna dionica | UNIQA Insurance Group AG | UQA | 3,62% |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Božjakovina d.d. | BZJK | 18,83 € | Diskontiranje novčanih tokova | 18.12.2024. | 0,40% |
| Cresanka d.d. | CRSK | 616,95 € | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 13.12.2024. | 0,11% |
| Croatia Records d.d. | CROR | 54,98 € | Diskontiranje novčanih tokova | 16.12.2024. | 0,43% |
| GP Krk d.d. | GIPK | 248,06 € | Diskontiranje novčanih tokova | 16.12.2024. | 0,14% |
| Hoteli Jadran d.d. | HJDR | 0,56 € | Diskontiranje novčanih tokova | 18.12.2024. | 0,01% |
| HTP Korčula d.d. | HTPK | 6,93 € | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 19.12.2024. | 0,54% |
| HTP Orebić d.d. | HTPO | 16,75 € | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 19.12.2024. | 0,41% |
| Modra Špilja d.d. | MDSP | 1,15 € | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 20.12.2024. | 0,03% |
| Proficio d.d. | PRFC | 3.548,13 € | Diskontiranje novčanih tokova | 17.12.2024. | 0,14% |
| Tvornica stočne hrane Čakovec d.d. | TSHC | 2.430,50 € | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 20.12.2024. | 0,14% |
| Vranjica Belvedere d.d. | VBLV | 48,34 € | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 13.12.2024. | 1,46% |
| Vis d.d. | VIS | 1,08 € | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 20.12.2024. | 0,99% |

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