



Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	USA Blue Chip
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	938.177,33 USD
Cijena udjela:	30,8755 USD
ISIN fonda:	HRFGINUUBCH5
LEI:	747800L0Z07QLPF9W643
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10,00 USD
Datum početka rada fonda:	18. svibnja 2017.
Početna vrijednost udjela:	20,00 USD
Valuta fonda:	USD
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	54,38%
Zadnjih 12 mjeseci	13,86%
Tekuća godina	13,86%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	5,87%
2023.	12,11%
2022.	-14,82%
2021.	19,26%
2020.	13,27%
2019.	13,79%

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

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj očuvanja vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok.

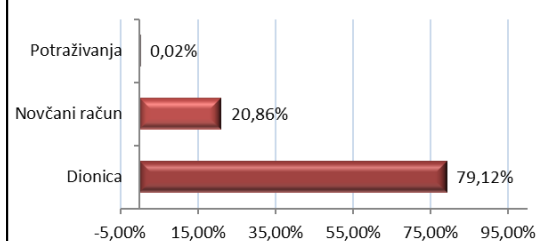
Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici.

Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane „blue chip“ dionice).

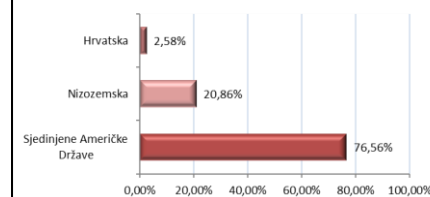
Ulaganje u opcijske ugovore (kupnja i izdavanje) dopušteno je isključivo u svrhu zaštite imovine i ostvarenja prinosa za Fond.

Struktura ulaganja UCITS fonda

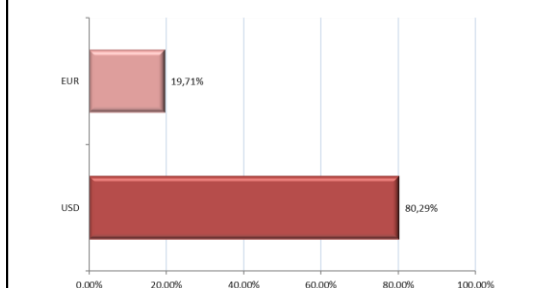
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



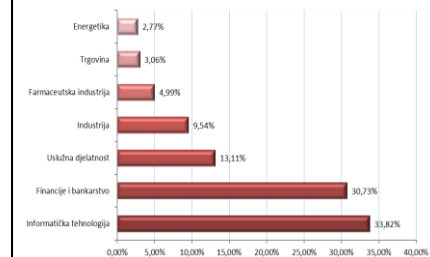
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



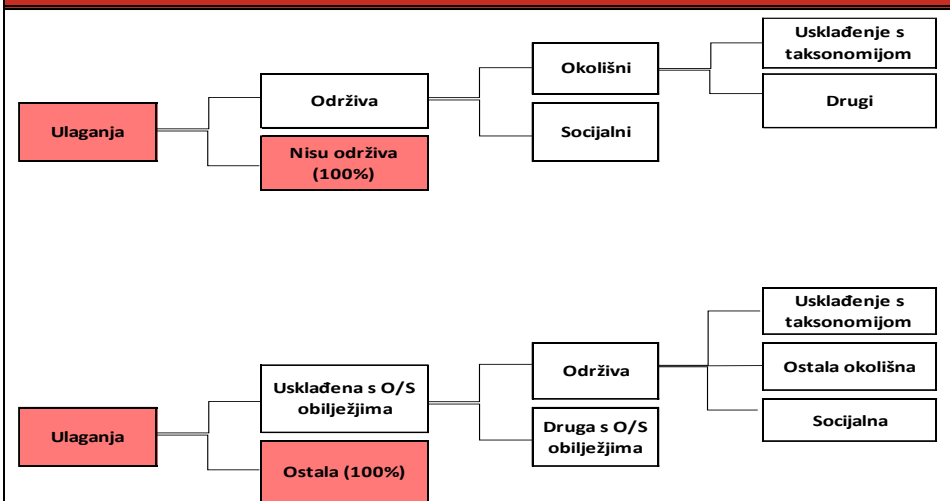
Valutna izloženost imovine UCITS fonda



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: **79,44%**

Neuvršteni vrijednosni papiri: **0,00%**

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:	0,175%

Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	Redovna dionica	Booking Holdings Inc.	BKNG	7,38%
2.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL	6,83%
3.	Redovna dionica	Apple Inc.	AAPL	6,65%
4.	Redovna dionica	Visa Inc	V	6,04%
5.	Redovna dionica	MICROSOFT Corp.	MSFT	5,37%
6.	Redovna dionica	PayPal Holdings Inc	PYPL	3,81%
7.	Redovna dionica	Meta Platforms Inc	META	3,73%
8.	Redovna dionica	ORACLE CORP.	ORCL	3,72%
9.	Redovna dionica	3M Co.	MMM	3,43%
10.	Redovna dionica	PROCTER & GAMBLE	PG	3,20%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
/	/	/	/	/	/

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