

Osnovne informacije o UCITS fondu

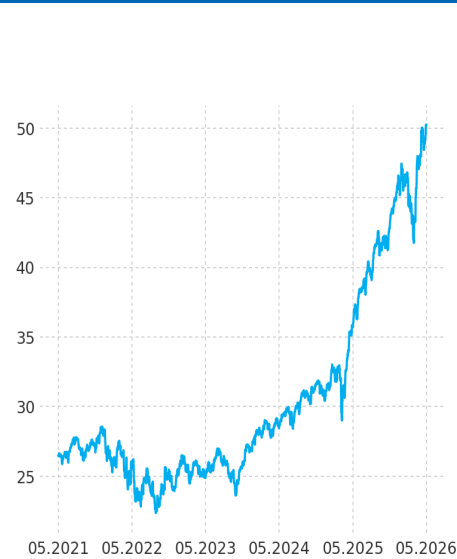
Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Global Kapital
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	2.372.156,53 USD
Cijena udjela:	50,2330 USD
ISIN fonda:	HRFGINUUBCH5
LEI:	747800L0Z07QLPF9W643
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10 EUR
Datum početka rada:	18.05.2017.
Početna vrijednost udjela:	20,00 USD
Valuta fonda:	USD
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	151,17%
Zadnjih 12 mjeseci	40,61%
Tekuća godina	12,01%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	10,72%
2025.	45,25%
2024.	13,86%
2023.	12,11%
2022.	-14,82%
2021.	19,26%

Prinosi u prethodnih 5 godina 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 fonda



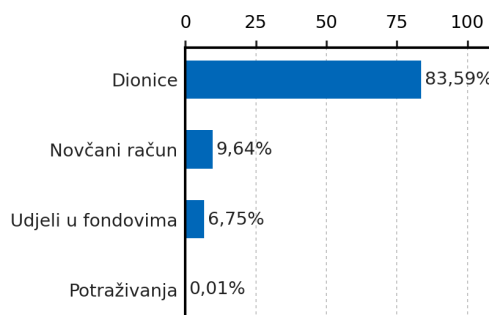
Razdoblje: 31.05.2021. - 31.05.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

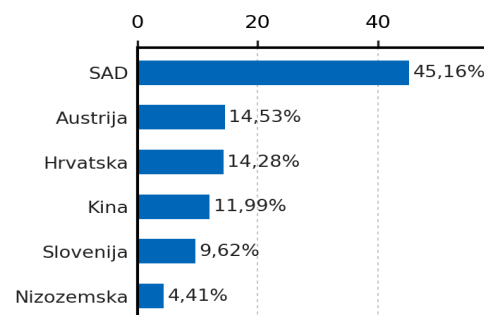
Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim, kako ih definira MIFID regulatorni okvir, koji nemaju nužno prethodno iskustvo ulaganja u fondove, ali imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima. Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima zbog čega su spremni uložiti sredstva na vremenski rok od 3 godine i dulje u minimalno 25% prenosivih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama čiji izdavalatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama te do 75% i u ostale domaće i strane vrijednosne papire (pretežno dionice) nastojeći ostvariti cilj kojim se očekuju visoke stope prinosa te u skladu s tim i visoke razine rizika, koji prihvaćaju profil rizičnosti Fonda, imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s investicijskom politikom te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice. Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire za koje procjeni da pružaju najbolji omjer potencijala rasta u odnosu na rizik gubitka vrijednosti temeljem analize financijskih izvještaja izdavalatelja te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira.

Struktura ulaganja fonda

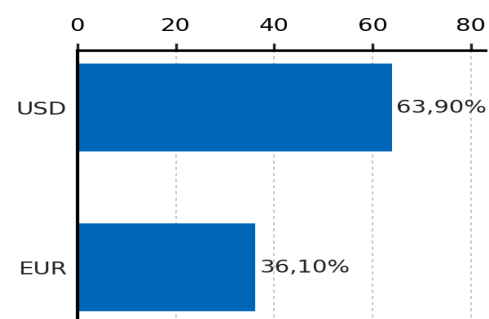
Izloženost prema vrstama imovine



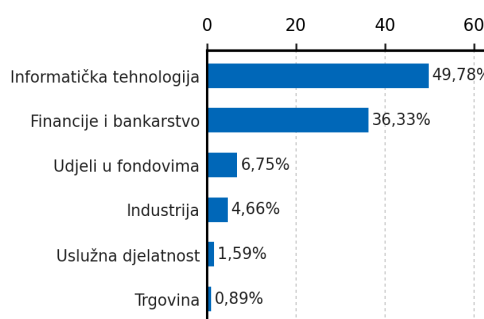
Geografska izloženost



Valutna izloženost



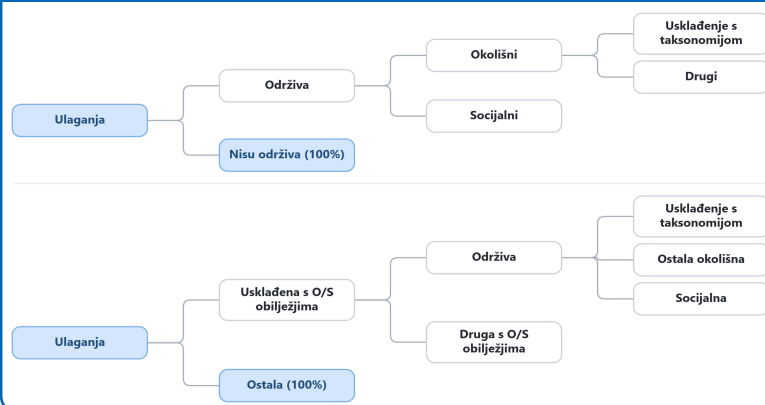
Industrijski sektori



Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznat 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

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

Uređeno tržište:	83,72%
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:	1,60%
Naknada depozitaru:	0,175%

Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	KWEB US	6,76%
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG AT	5,88%
3.	Redovna dionica	ORACLE CORP.	ORCL US	5,71%
4.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL US	5,45%
5.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR SV	5,45%
6.	Redovna dionica	Strabag SE	STR AT	4,67%
7.	Redovna dionica	Apple Inc.	AAPL US	4,60%
8.	Redovna dionica	ASML Holding NV	ASML US	4,42%
9.	Redovna dionica	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TSM US	4,41%
10.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG SV	4,18%

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 budućnosti. 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