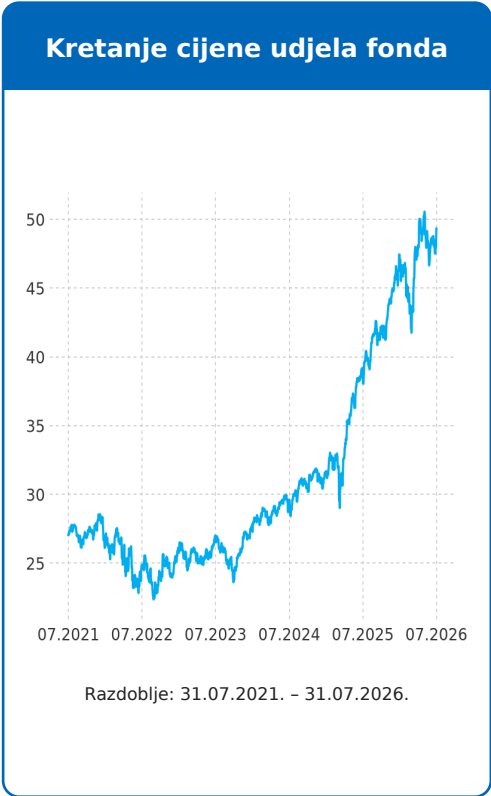


Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Global Kapital
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	2.436.810,70 USD
Cijena udjela:	49,3148 USD
ISIN fonda:	HRFGINUUBCH5
LEI:	747800L0Z07QLPF9W643
Naziv depozitara:	Raiffeisen 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

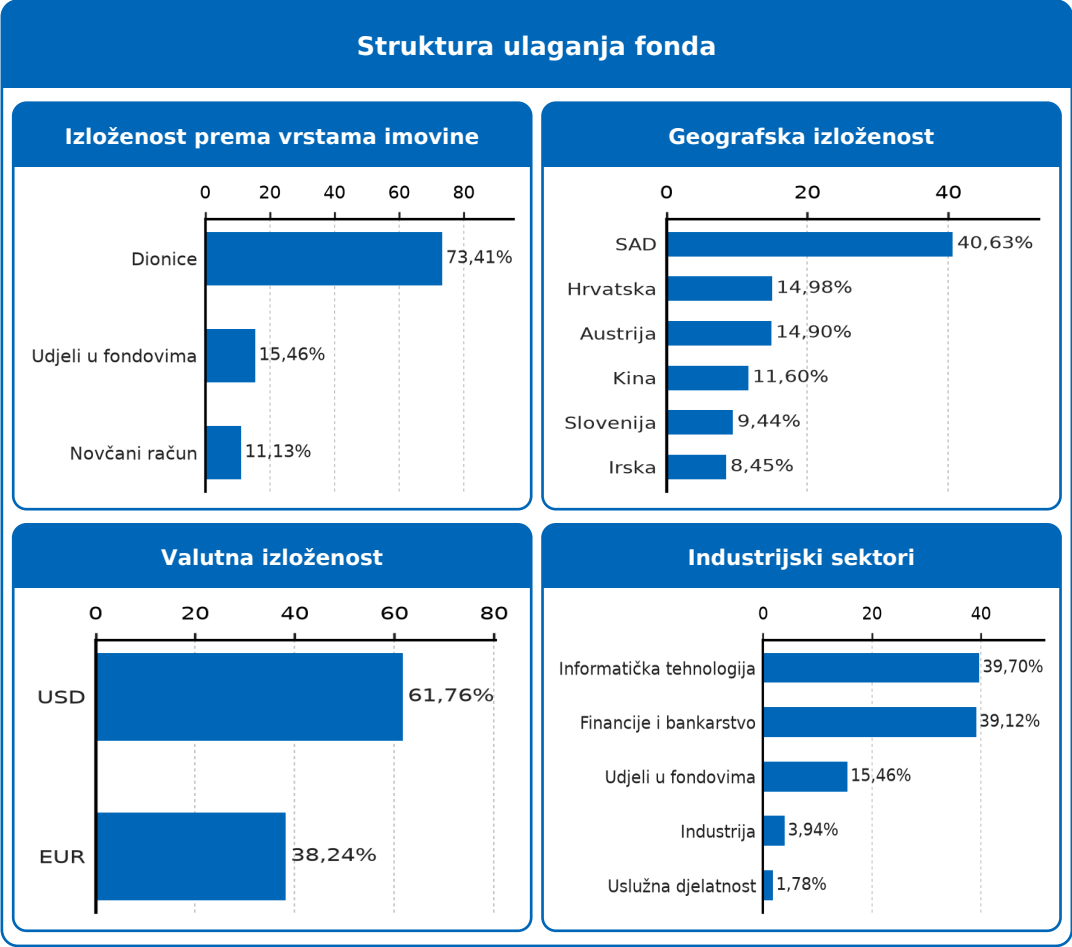
Prinosi UCITS fonda	
Prinos od osnutka	146,57%
Zadnjih 12 mjeseci	26,81%
Tekuća godina	9,96%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	10,29%
2025.	45,25%
2024.	13,86%
2023.	12,11%
2022.	-14,82%
2021.	19,26%

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.



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

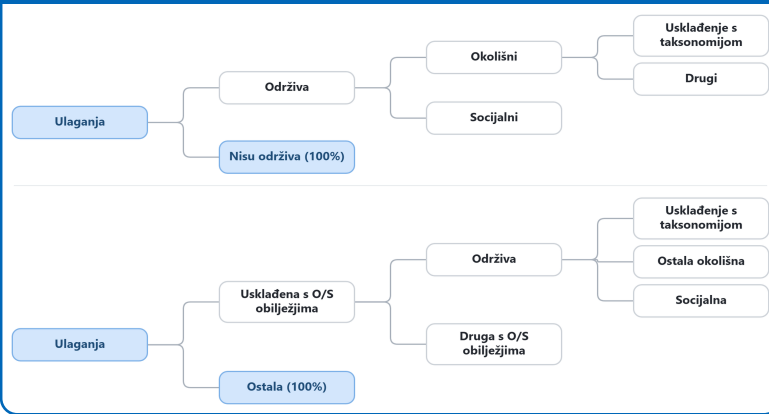
Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim, kako ih definira MIFID regulatorni okvir, koji nemaju nužno prethodno iskustvo ulaganja u fondove, ali imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima. Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim 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.



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:	73,52%
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	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	IB01	8,47%
2.	ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	KWEB US	7,01%
3.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG AT	6,35%
4.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR SV	5,37%
5.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL US	4,97%
6.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI AT	4,62%
7.	Redovna dionica	Apple Inc.	AAPL US	4,44%
8.	Redovna dionica	MICROSOFT Corp.	MSFT US	4,20%
9.	Redovna dionica	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TSM US	4,15%
10.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG SV	4,08%

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