

## Osnovne informacije o UCITS fondu

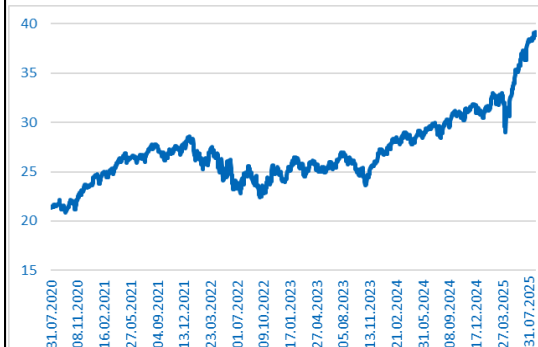
|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Društvo za upravljanje:    | <b>Global Invest d.o.o.</b>                                    |
| Naziv fonda:               | <b>Global Kapital</b>                                          |
| Vrsta fonda:               | <b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički</b> |
| NAV:                       | <b>1.456.494,81 USD</b>                                        |
| Cijena udjela:             | <b>38,8873 USD</b>                                             |
| ISIN fonda:                | <b>HRFGINUUBCH5</b>                                            |
| LEI:                       | <b>747800L0Z07QLPF9W643</b>                                    |
| Naziv depozitara:          | <b>Raiffeisen bank d.d.</b>                                    |
| Iznos minimalne uplate:    | <b>10,00 USD</b>                                               |
| Datum početka rada fonda:  | <b>18. svibnja 2017.</b>                                       |
| Početna vrijednost udjela: | <b>20,00 USD</b>                                               |
| Valuta fonda:              | <b>USD</b>                                                     |
| Trajanje fonda:            | <b>neograničeno</b>                                            |

## Prinosi UCITS fonda

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Prinos od osnutka                    | <b>94,44%</b> |
| Zadnjih 12 mjeseci                   | <b>31,32%</b> |
| Tekuća godina                        | <b>25,95%</b> |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | <b>8,44%</b>  |
| 2024.                                | <b>13,86%</b> |
| 2023.                                | <b>12,11%</b> |
| 2022.                                | <b>14,82%</b> |
| 2021.                                | <b>19,26%</b> |
| 2020.                                | <b>13,27%</b> |

Prinosi u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. 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



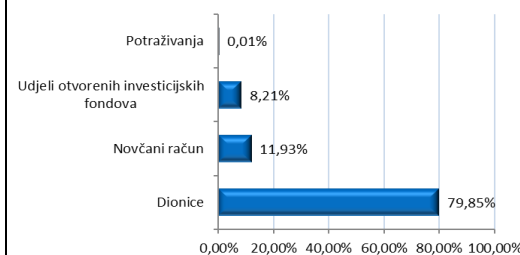
## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim, kako ih definira MIFID regulatormi 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 izdavalac 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.

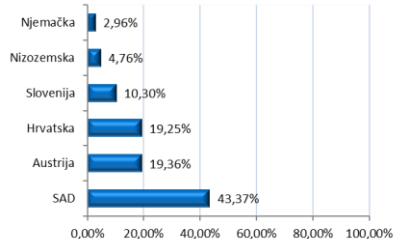
Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire za koje procjeni da pružaju najbolji omjer potencijala rasta u odnosu na rizik gubitka vrijednosti temeljem analize financijskih izvještaja izdavalca te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira.

## Struktura ulaganja UCITS fonda

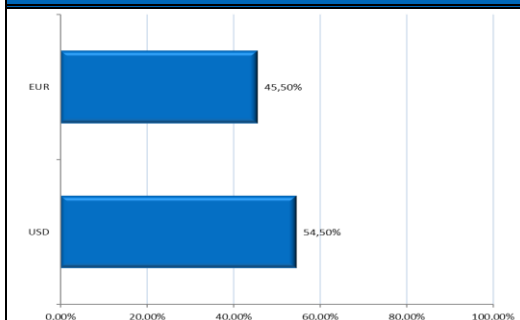
### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



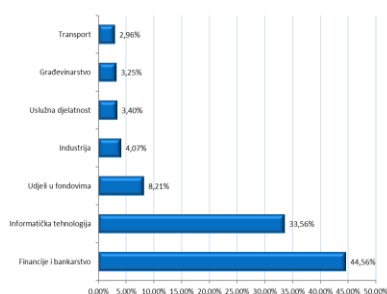
### Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

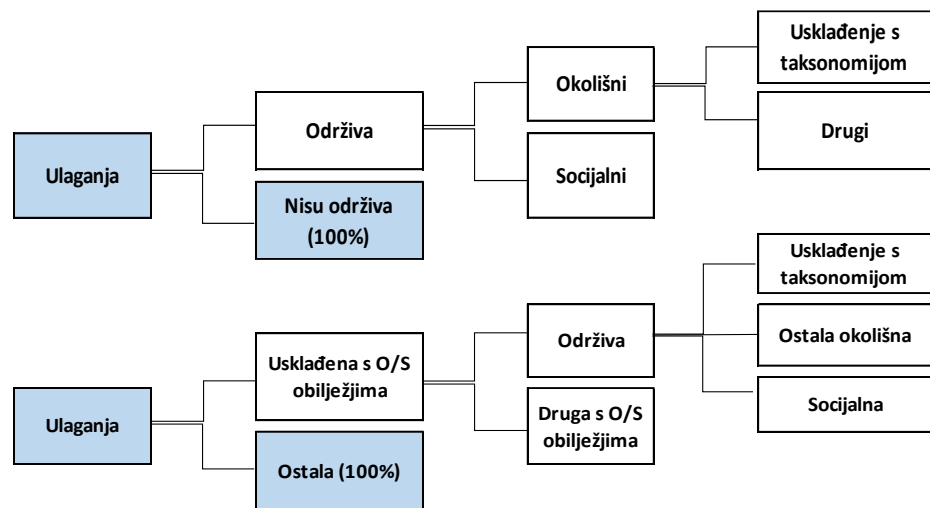


### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



### 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: **79,98%**

 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: | 1,70 %                                                                                                    |
| Naknada depozitaru:     | 0,175 %                                                                                                   |

**Deset (10) najvećih pozicija**

|     | Vrsta           | Naziv izdavatelja           | Identifikacijska oznaka | Udio u neto imovini |
|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.  | ETF             | iShares China Large-Cap ETF | FXI                     | 8,23%               |
| 2.  | Redovna dionica | Vienna Insurance Group AG   | VIG                     | 6,92%               |
| 3.  | Redovna dionica | Nova Ljubljanska banka d.d. | NLBR                    | 6,52%               |
| 4.  | Redovna dionica | UNIQA INSURANCE GROUP AG    | UQA                     | 5,37%               |
| 5.  | Redovna dionica | Oracle Corp.                | ORCL                    | 4,79%               |
| 6.  | Redovna dionica | ASML Holding NV             | ASML                    | 4,77%               |
| 7.  | Redovna dionica | Alphabet Inc.               | GOOGL                   | 4,48%               |
| 8.  | Redovna dionica | Končar d.d.                 | KOEI                    | 4,07%               |
| 9.  | Redovna dionica | MICROSOFT Corporation       | MSFT                    | 4,03%               |
| 10. | Redovna dionica | Amazon.com, Inc.            | AMZN                    | 4,02%               |

**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 indikaciju 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](http://www.globalinvest.hr)