

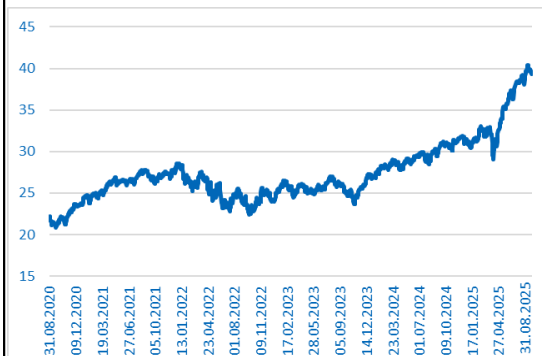
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Global Kapital
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	1.513.060,93 USD
Cijena udjela:	39,2932 USD
ISIN fonda:	HRFGINUUBCH5
LEI:	747800L0Z07QLPF9W 643
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

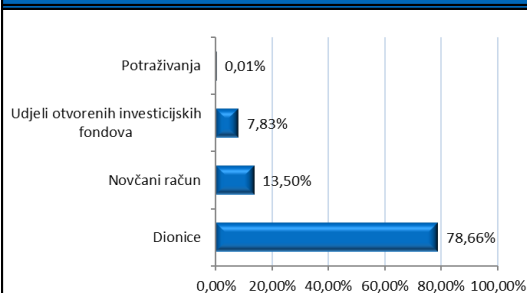
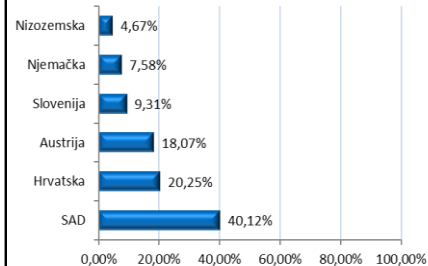
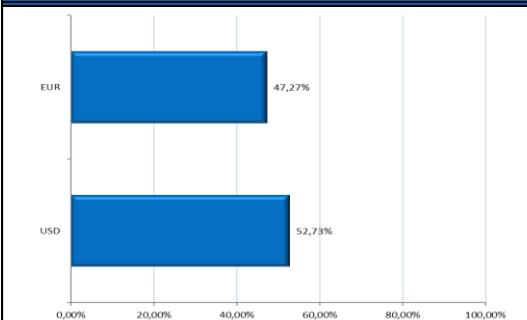
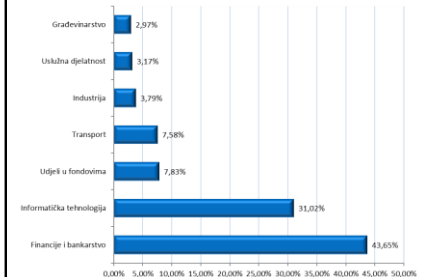
Prinos od osnutka	96,47%
Zadnjih 12 mjeseci	29,78%
Tekuća godina	27,26%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	8,48%
2024.	13,86%
2023.	12,11%
2022.	14,82%
2021.	19,26%
2020.	13,27%

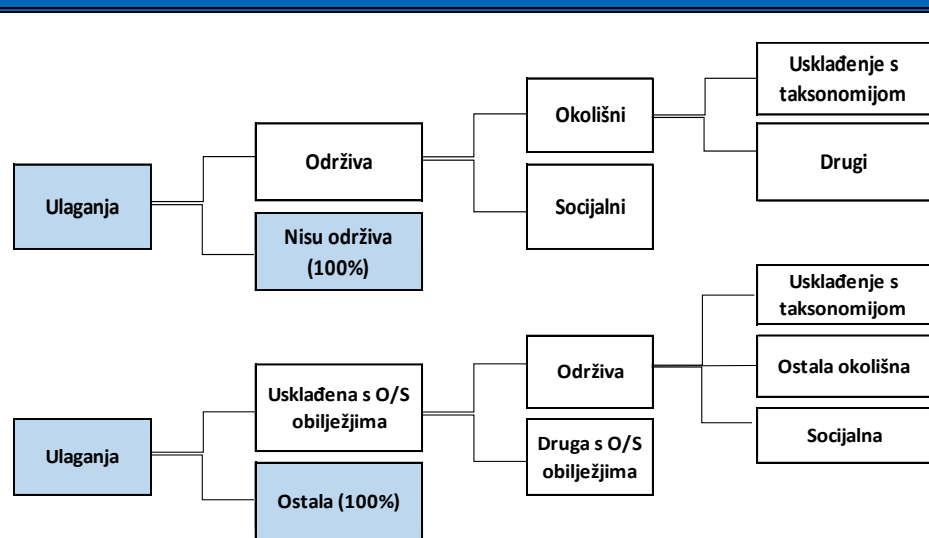
Prinosi u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos 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 regulatomi 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: **82,72%**

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:	1,70 %
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	Deutsche Lufthansa AG	LHA	7,97%
3.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG	6,49%
4.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR	6,34%
5.	Redovna dionica	UNIQA INSURANCE GROUP AG	UQA	5,15%
6.	Redovna dionica	ASML Holding NV	ASML	4,91%
7.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL	4,78%
8.	Redovna dionica	Oracle Corp.	ORCL	4,11%
9.	Redovna dionica	Končar d.d.	KOEI	3,98%
10.	Redovna dionica	Amazon.com, Inc.	AMZN	3,78%

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