

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 31.05.2023



Podaci o fondu

Početak rada fonda	14.10.1996
Valuta fonda	EUR
ISIN - A	AT0000654652
ISIN - T	AT0000990346

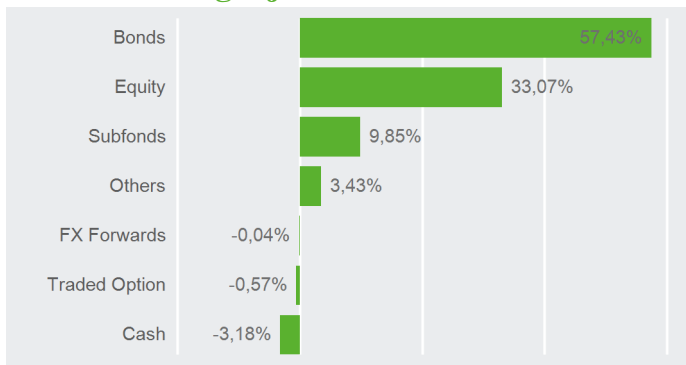
Politika ulaganja

Cilj strategije ulaganja je dugoročno ostvarivanje dobiti uz sigurnost uložених sredstava. Ulaganjem u državne obveznice, dionice, novonastala tržišta, zamjenjive obveznice i sl. postiže se stabilan rast.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,09 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,97 %
APPLE INC	1,95 %
APOLLO NEW WORLD	1,79 %
MICROSOFT CORP	1,77 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,52 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,42 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,40 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,35 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,03 %	3,69 %
10 godina p.a.	2,30 %	2,30 %
5 godina p.a.	0,47 %	0,47 %
3 godina p.a.	0,42 %	0,42 %
1 godina	-3,12 %	-3,11 %
Od početka godine	4,38 %	4,38 %

Objašnjenja

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama zakona.

Što je diverzifikacija ulaganja?

Odnosi se na način ulaganja kod kojega se kapital ulaže u vrijednosnice s različitim rokom dospjeća kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinost?

Prinos je razlika između ostvarene vrijednosti ulagačkog vrijednosnog papira i njegove kupovne cijene.

Upozorenje o riziku & Porezni tretman

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne može biti zamjena za sveobuhvatan financijski savjet ili informiranje o mogućim rizicima te se ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Prinosi iz prošlosti ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućega prinosa Fonda u budućnosti. Vrijednosti udjela mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. Izračun prinosa ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada, poreza i drugih troškova. Da su uključeni, prinost Fonda bio bi niži od navedenog. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdavatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirati svog savjetnika za osiguranje.

Izvor: povijesni prinost: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun