

# Value Investment Fonds Klassik ★★☆☆★

Stanje na dan: 31.3.2017

## Strategija ulaganja

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

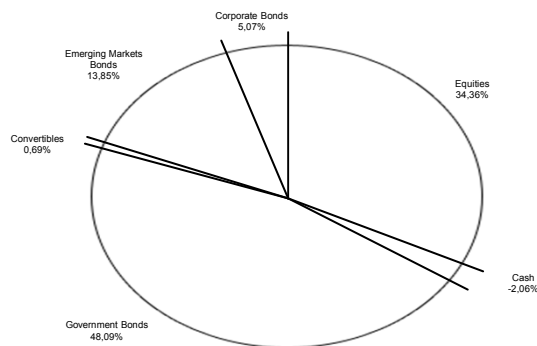
## 5 najvećih pozicija

Ime	udio %
1,875% US TREASURY N/B 31.10.2022	6,18%
1,000% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2025	3,01%
APOLLO NEW WORLD T	2,92%
7,180% FRN LB BADEN-WUERTEMBERG 05.12.2023	2,88%
5,650% OBRIGACOES DO TESOIRO 15.02.2024	2,32%

## Prikaz kretanja vrijednosti udjela



## Raspodjela ulaganja



## Prikaz prinosa

	Value Investment
Od početka fonda godišnje p.a.:	4,52%
5 godina p.a.:	6,64%
3 godine p.a.:	4,07%
1 godina:	3,24%
od početka godine:	1,72%

Ovo izvješće ima informativni karakter i ne nudi savjet o ulaganju niti informacije o mogućim rizicima te ne predstavlja ponudu ili preporuku za kupnju ili prodaju udjela ovdje opisanog fonda ili drugih proizvoda. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Vrijednosti udjela iz prošlosti ne predstavljaju indicaciju o mogućim vrijednostima udjela u budućnosti. Prinosi od ulaganja mogu padati ili rasti zbog promjene valutnog tečaja. Eventualno naplaćene ulazne i izlazne naknade, naknade depozitnoj banci kao i naknade vezane uz proizvod osiguranja nisu uzete u obzir pri izračunu performansi fonda. Aktualni prospekt fonda uključujući skraćeni prospekt i sve izmjene i dopune prospekta od osnivanja fonda dostupni su u društvu Security KAG i SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG. Prikazani podaci o fondu odnose se isključivo na kupnju udjela u fondu u kombinaciji s policom osiguranja zivota GRAWE Hrvatska d.d.

## 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 prinos?

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

Porezni tretman dohotka od osiguranja ovisi o važećim poreznim propisima i može u budućnosti biti podložan promjenama.

Za iscrpnije informacije obratite se Vašem prodajnom savjetniku u osiguranju.

Za navedene podatke ne jamčimo!

www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz  
ISIN: AT0000990346