

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 30.06.2023



## Podaci o fondu

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

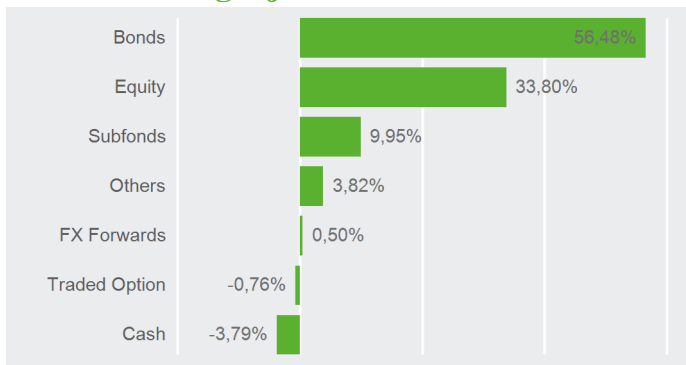
## Politika ulaganja

Cilj strategije ulaganja je dugoročno ostvarivanje dobiti uz sigurnost uloženi 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   | 4,12 %     |
| APOLLO CORPORATE BOND               | 3,16 %     |
| UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 | 2,89 %     |
| APPLE INC                           | 2,05 %     |
| APOLLO NEW WORLD                    | 1,81 %     |
| MICROSOFT CORP                      | 1,76 %     |
| REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032      | 1,51 %     |
| STADSHYPOTEK AB 01.09.2028          | 1,49 %     |
| SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035          | 1,43 %     |
| UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027  | 1,39 %     |

## Struktura ulaganja



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 4,06 %    | 3,72 %    |
| 10 godina p.a.        | 2,74 %    | 2,74 %    |
| 5 godina p.a.         | 0,72 %    | 0,72 %    |
| 3 godina p.a.         | 0,09 %    | 0,08 %    |
| 1 godina              | 3,58 %    | 3,58 %    |
| Od početka godine     | 5,41 %    | 5,40 %    |

## 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.

## 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, prinos 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 kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

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