

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 30.05.2018



Podaci o fondu

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

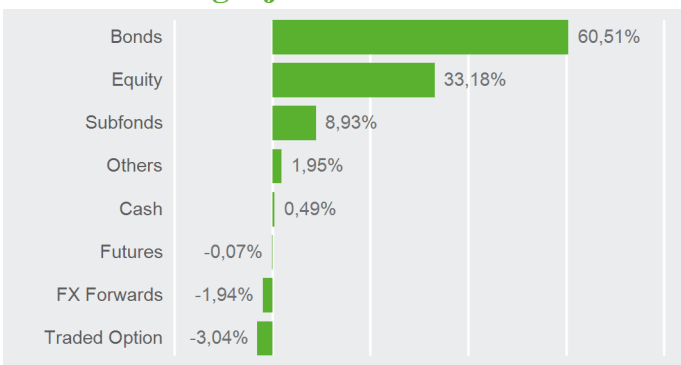
Politika ulaganja

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 |
|-------------------------------------|------------|
| UNITED STATES OF AMERICA 31.10.2022 | 4,93 % |
| SWEDISH GOVERNMENT 12.11.2026 | 3,75 % |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2025 | 3,72 % |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027 | 2,48 % |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023 | 2,45 % |
| APOLLO EURO CORP BOND FUND | 2,01 % |
| VALUE CASH FLOW FUND | 2,00 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027 | 1,85 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2028 | 1,74 % |
| APOLLO NEW WORLD | 1,60 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 4,45 % |
| 10 godina p.a. | 5,22 % |
| 5 godina p.a. | 4,17 % |
| 3 godina p.a. | 1,87 % |
| 1 godina | 1,95 % |
| Od početka godine | -0,34 % |

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. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (depozitar Fonda).

Porezni status ovisi o individualnim poreznim obvezama ulagača i podložan je promjenama u budućnosti. Porezni status izrađen na temelju revidiranog financijskog izvještaja objavljuje se na stranicama www.securitykag.at (Fonds).

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