

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 30.11.2018



## Podaci o fondu

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

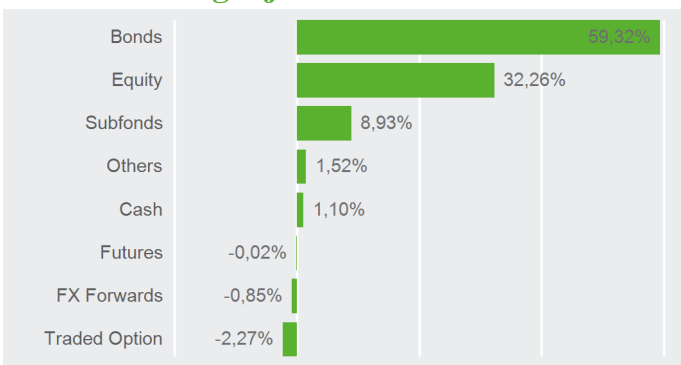
## Politika ulaganja

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 |
|-------------------------------------|------------|
| UNITED STATES OF AMERICA 31.10.2022 | 3,86 %     |
| SWEDISH GOVERNMENT 12.11.2026       | 3,61 %     |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2025         | 3,59 %     |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027     | 2,49 %     |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023    | 2,38 %     |
| APOLLO EURO CORP BOND FUND          | 1,91 %     |
| VALUE CASH FLOW FUND                | 1,88 %     |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027  | 1,79 %     |
| REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027      | 1,71 %     |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2028 | 1,70 %     |

## Struktura ulaganja



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 4,94 %    | 4,27 %    |
| 10 godina p.a.        | 6,47 %    | 6,47 %    |
| 5 godina p.a.         | 3,33 %    | 3,33 %    |
| 3 godina p.a.         | 1,49 %    | 1,49 %    |
| 1 godina              | -1,93 %   | -1,94 %   |
| Od početka godine     | -2,01 %   | -2,01 %   |

## 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 dospijeca 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](http://www.securitykag.at) (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) 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](http://www.securitykag.at) (Fonds).

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