

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 31.08.2020



Podaci o fondu

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

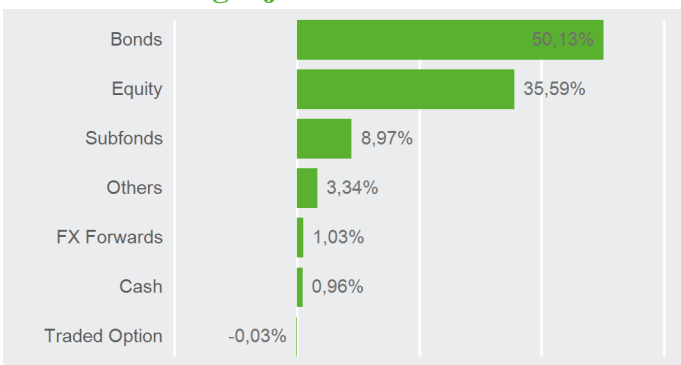
Politika ulaganja

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 77	3,14 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,77 %
APPLE INC	2,08 %
APOLLO NEW WORLD	2,02 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	2,01 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023	2,00 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,81 %
VALUE CASH FLOW FUND	1,81 %
MICROSOFT CORP	1,64 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,57 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,98 %	4,35 %
10 godina p.a.	5,15 %	5,15 %
5 godina p.a.	3,19 %	3,20 %
3 godina p.a.	3,09 %	3,09 %
1 godina	2,32 %	2,32 %
Od početka godine	0,22 %	0,22 %

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 dospijea 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 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 (Fonds).

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