

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stanje na dan: 30.09.2021



Podaci o fondu

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

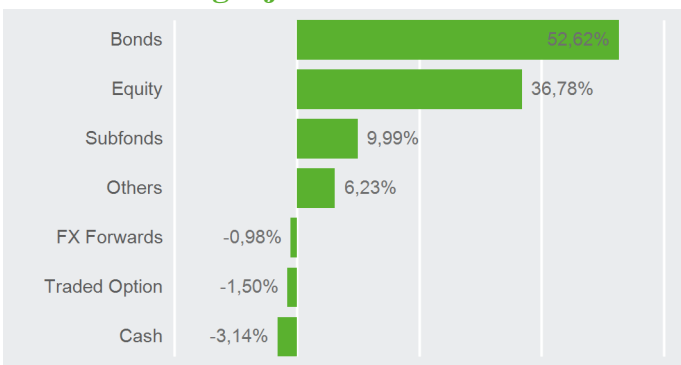
Politika ulaganja

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 | 4,00 % |
| APOLLO 77 | 3,04 % |
| UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 | 2,48 % |
| UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028 | 2,01 % |
| APOLLO NEW WORLD | 1,81 % |
| APPLE INC | 1,78 % |
| STADSHYPOTEK AB 01.09.2028 | 1,64 % |
| MICROSOFT CORP | 1,54 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029 | 1,53 % |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031 | 1,36 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 5,14 % | 4,49 % |
| 10 godina p.a. | 6,16 % | 6,16 % |
| 5 godina p.a. | 4,03 % | 4,03 % |
| 3 godina p.a. | 5,12 % | 5,12 % |
| 1 godina | 8,71 % | 8,72 % |
| Od početka godine | 3,55 % | 3,55 % |

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 (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda). 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