

Investicijski cilj fonda:

HPB World Absolute Value – DJE fond je otvoreni investicijski fond čija investicijska strategija je ulaganje u „value“ dionice koje su podcijenjene s fundamentalne perspektive pa tako imaju značajni tržišni potencijal. Fond ulaže u prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i druge investicijske fondove.

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	03.09.2007
Valuta fonda:	EUR
Minimalni ulog:	100,00 EUR
Ulazna naknada:*	1,50%
Izlazna naknada:**	1,50%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%

* za ulaganja jednaka ili veća od 100.000,00 kn ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
** za ulaganja manja od 100.000,00 kn do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do tri godine 0,50%.

Neto vrijednost imovina fonda: 10.540.357,00 kn
Cijena udjela: 88,2186 €

Prinosi fonda

1 mjesec	2,33%
3 mjeseca	2,04%
6 mjeseci	1,04%
Prinos u tekućoj godini	7,30%
Prinos u proteklih 365 dana	11,68%
Prosječni godišnji prinos	-3,93%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	12,77%
Sharpe-ov omjer ²	0,48

Struktura ulaganja po zemljama

EU	52,63%
Švicarska	13,86%
Gvajana	1,45%
SAD	11,61%
Hrvatska	4,78%
Ostalo	15,67%

Valutna izloženost fonda

Euro	47,95%
Švicarski franak	13,86%
Američki dolar	11,61%
Hrvatska kuna	4,78%
Švedska kruna	3,12%
Ostalo	18,68%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	82,08%
Investicijski fondovi	4,98%
Ostalo	12,94%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Bilfinger Berger	GBF GR	3,71%
Nestle	NESN VX	3,60%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	3,34%
Gerresheimer Ord	GXI GY	3,04%
Hannover Ruck	HNR1 GR	3,03%
Roche Genuesse	ROG VX	2,97%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	2,90%
Apple Ord Shs	AAPL US	2,89%
Lukoil Hodl. ADR	LKOD LI	2,60%
Koninklijke	DSM NA	2,60%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	7,85%
Energija	7,15%
Financije	7,84%
Fondovi	3,34%
Industrija	14,55%
Komunalne usluge	4,04%
Komunikacije	5,36%
Neciklična potrošačka dobra	15,72%
Osnovni materijali	15,70%
Tehnologija	6,35%
Ostalo	12,10%

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat sa sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Uprava Društva: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarčić, predsjednik □ Čedo Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)