

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: 15.715.790,96 kn
Cijena udjela: 97,1092 €

Prinosi fonda

1 mjesec	6,17%
3 mjeseca	10,08%
6 mjeseci	12,32%
Prinos u tekućoj godini	18,11%
Prinos u proteklih 365 dana	18,11%
Prosječni godišnji prinos	-0,81%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	12,79%
Sharpe-ov omjer ²	1,15

Struktura ulaganja po zemljama

EU	57,54%
Švicarska	16,84%
Gvajana	1,70%
SAD	13,23%
Hrvatska	4,68%
Ostalo	6,01%

Valutna izloženost fonda

Euro	53,74%
Švicarski franak	16,84%
Američki dolar	13,23%
Hrvatska kuna	4,68%
Švedska kruna	3,43%
Ostalo	8,08%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	100,00%
---------	---------

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Bilfinger Berger	GBF GR	4,29%
Nestle	NESN VX	3,74%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	3,44%
Lanxess Ord	LXS GR	3,40%
Hannover Ruck	HNR1 GR	3,36%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	3,31%
Mmc Noril Nickel Gdr	MNOD LI	3,22%
Apple Ord Shs	AAPL US	3,14%
Gerresheimer Ord	GXI GY	3,13%
Roche Genuesse	ROG VX	3,01%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	8,14%
Energija	8,61%
Financije	9,05%
Fondovi	3,31%
Industrija	18,30%
Komunalne usluge	3,94%
Komunikacije	6,42%
Neciklična potrošačka dobra	16,47%
Osnovni materijali	18,00%
Tehnologija	7,76%

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)