

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
Minimalna jednokratna uplata	100,00
Datum početka rada fonda	03.09.2007.
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	EUR

Naknade fonda

Naknada društvu za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Ulazna naknada*	1,50%
Izlazna naknada**	1,5% / 0,50%

* za ulaganja jednaka ili veća od 100.000,00 kn ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.

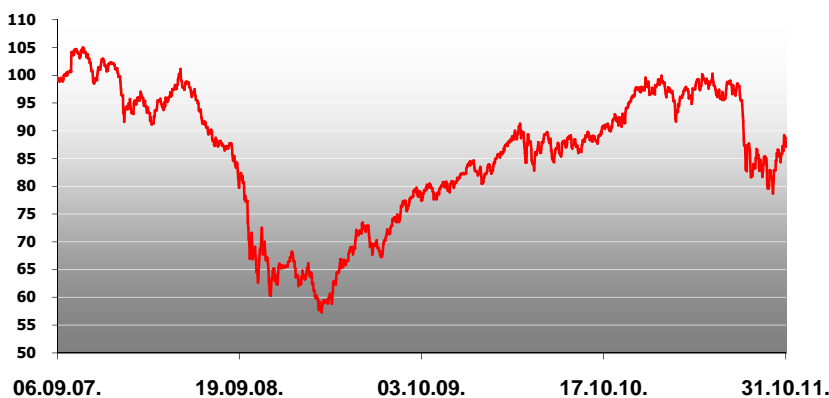
**za ulaganja manja od 100.000,00 kn do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do tri godine 0,50%

Vrijednost udjela

87,1367 kn

NAV

12.425.829,43 kn



Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	18,29%
Sharpeov omjer	-0,35

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-3,21%
Dnevni prinos	-1,82%
Tjedni prinos	0,08%
Mjesečni prinos	6,78%
Kvartalni prinos	-8,74%
Polugodišnji prinos	-12,17%
Godišnji prinos	-3,15%
Prinos u tekućoj godini	-10,27%

Geografska izloženost

EU	54,28%
Hrvatska	14,70%
Sjedinjene Američke Države	14,67%
Švicarska	11,89%
Norveška	2,09%
Gvajana	1,48%
Crna Gora	0,59%
Srbija	0,30%

Sektorska izloženost

Industrija	17,57%
Osnovni materijali	14,08%
Neciklična potrošačka dobra	10,84%
Komunikacije	9,00%
Ciklična potrošačka dobra	7,48%
Financije	7,08%
Energija	7,08%
Tehnologija	3,44%
Komunalne usluge	2,78%
Fondovi	2,51%
Ostalo	18,14%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	84,16%
Neto novac i novčani ekvivalenti	10,63%
Udio u investicijskom fondu	5,21%

Valutna izloženost

EUR	50,25%
USD	14,81%
HRK	12,10%
CHF	11,91%
GBP	4,80%
NOK	3,29%
SEK	2,53%
RSD	0,30%

Top 10 pozicija

GBF GR	Bilfinger Berger	4,13%
AAPL US	Apple Ord Shs	3,44%
NESN VX	Nestle	3,31%
GXI GY	Gerresheimer Ord	2,89%
BAS GR	BASF Aktien DM 50	2,87%
HNR1 GR	Hannover Ruck	2,79%
DJAGEXP LX	DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG	2,70%
DJEPACI LX	LuxTopic - Pacific	2,51%
MNOD LI	Mmc Noril Nickel Gdr	2,33%
LXS GR	Lanxess Ord	2,28%

*stavka ostalo podrazumijeva ostalu imovinu fonda kao što su novčana sredstva, potraživanja itd.

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