

**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

**Vrijednost udjela**

**87,0395 kn**

**NAV**

**11.645.815,86 kn**

**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%



**Pokazatelji**

<b>Volatilitnost (godina dana)</b>	<b>19,65%</b>
<b>Sharpeov omjer</b>	<b>-0,71</b>

**Prinosi**

<b>Prosječni godišnji prinos</b>	<b>-3,11%</b>
Dnevni prinos	-0,05%
Tjedni prinos	0,70%
Mjesečni prinos	0,47%
Kvartalni prinos	6,66%
Polugodišnji prinos	-11,54%
Godišnji prinos	-10,37%
Prinos u tekućoj godini	-10,37%

**Geografska izloženost**

EU	57,03%
Hrvatska	9,10%
Sjedinjene Američke Države	16,17%
Švicarska	12,85%
Norveška	2,40%
Gvajana	1,59%
Crna Gora	0,56%
Srbija	0,30%

**Izloženost prema vrsti vp**

Dionice	90,38%
Neto novac i novčani ekvivalenti	3,95%
Udjeli u investicijskom fondu	5,67%

**Valutna izloženost**

EUR	52,70%
USD	16,25%
HRK	7,53%
CHF	12,77%
GBP	3,90%
NOK	3,68%
SEK	2,87%
RSD	0,30%

**Sektorska izloženost**

Industrija	18,73%
Osnovni materijali	14,69%
Neciklična potrošačka dobra	12,26%
Komunikacije	9,68%
Ciklična potrošačka dobra	7,75%
Financije	7,48%
Energija	7,94%
Tehnologija	4,05%
Komunalne usluge	2,83%
Fondovi	2,67%
Ostalo	11,92%

**Top 10 pozicija**

GBF GR	Bilfinger Berger	4,48%
AAPL US	Apple Ord Shs	4,05%
NESN VX	Nestle	3,79%
HNR1 GR	Hannover Ruck	3,23%
BAS GR	BASF Aktien DM 50	3,12%
GXI GY	Gerresheimer Ord	3,10%
DJAGEXP LX	DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG	3,00%
DJEPACI LX	LuxTopic - Pacific	2,67%
LKOD LI	Lukoil Hodl. ADR	2,38%
DSM NA	Koninklija	2,32%

\*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.