

## INAKON TREĆEG KVARTALA 2017

# Capital Breeder i dalje vodeći po trogodišnjem prinosu, USA Blue Chip iznad očekivanja

Otvoreni dionički investicijski fond sa javnom ponudom Capital Breeder i u 2017. godini nastavlja sa odličnim rezultatima.

Od početka godine do 25.10.2017. fond bilježi rast od 7,99%.

Otvoreni dionički investicijski fond sa javnom ponudom Capital Breeder i u 2017. godini nastavlja sa odličnim rezultatima. Od početka godine do 25.10.2017. fond bilježi rast od 7,99%.

Dobar rezultat može se prvenstveno zahvaliti dobrim prinosima u regiji i pravovremenoj reakciji na krizu Agrokora, gdje se na vrijeme izašlo iz svih pozicija. Ukupno gledano, trenutna izloženost hrvatskom tržištu kapitala iznosi 45,2%, slovenskom 23,8%, rumunjskom 21,0%, te njemačkom 7,5%.



| Prinos Q3 2017 | Prinos 2016 | Prinos 2015 | Prinos 2014 | Prosjeck 3 god | Prosjeck 5 god | Ukupno 3 god |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 6,51%          | 7,51%       | 21,93%      | 27,48%      | 12,53%         | 14,48%         | 37,60%       |

Ovogodišnji rezultat nastavak je odličnog poslovanja koje traje unatrag već 5 godina, a sa trogodišnjim prosjekom od 12,53% Capital Breeder je i dalje uvjerljivo najuspješniji otvoreni investicijski fond u Hrvatskoj. To je prinos od 37,60% kumulativno u 3 godine! Ovakvi rezultati privukli su interes i inozemnih investitora, tako da će iz Global Investa, društva koje upravlja fondom, uskoro obavijestiti o novim poslovnim iskoracima.

Rezultate i kvalitetu Capital Breedera prepoznala je i struka, pa je prema odluci Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Capital Breeder dobio nagradu za najbolji investicijski fond s javnom ponudom u kategoriji dioničkih fondova, u 2015. godini.

Prije nešto više od pola godine, točnije 18.04.2017. Global Invest promovirao je novi otvoreni dionički investicijski fond sa javnom ponudom - USA Blue Chip.



**USA BLUE CHIP**  
OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Osnovna ideja Fonda je ponuditi investorima mogućnost investiranja na najvećem i najstarijem svjetskom tržištu, i to u najvrjednije vrijednosnice, one koje kotiraju u S&P 500 Indexu, takozvane Blue Chip dionice.

Isto tako, Fond vodi konzervativnu strategiju koja smanjuje rizike od većih gubitaka, tzv. "hedgiranje", tj. svaka od dionica iz portfelja je zaštićena od većeg pada svojim derivatom, tzv. PUT opcijom. To je prvi takav fond u Hrvatskoj. Sa zadovoljstvom ističemo, da je USA Blue Chip, od dana osnivanja do 25.10.2017., dakle u nešto više od 6 mjeseci, zabilježio rast od 4,93%, što je vrlo dobar rezultat, i nešto iznad očekivanja. Vezano na portfelj fonda možemo istaknuti neke pozicije: IBM, Mylan Inc., Valero Energy, Citibank, JP Morgan Chase, Good year, Abbvie, The Walt Disney Company, Cerner...

**Više o Global Investu te mogućnostima investiranja možete naći na linku:**  
<http://www.globalinvest.hr>

*Prinosi su za svaku od navedenih godina poslovanja fondova prikazani za razdoblja od 31.12. prošle do 31.12 godine za koju se prinos prikazuje. Prinosi su izračunati kao razlika u neto vrijednosti imovine po udjelu. Prinosi za fond Capital Breeder izračunati su u valuti HRK, a prinosi za fond USA BLUE CHIP u valuti USD. Prosječni godišnji prinosi izračunati su kao geometrijski prosjek. U izračun prinosu uključene su sve naknade i troškovi fondova, osim eventualne izlazne naknade. Rezultati poslovanja fondova CAPITAL BREEDER I USA BLUE CHIP ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fondova. Rizici povezani s ulaganjem u fondove su: Rizici izdavatelja instrumenta, cjenovni rizik, valutni rizik, kamatni rizik, rizik likvidnosti, makroekonomski rizik, politički rizik, geografski rizik, operativni rizik, i rizik koncentracije imovine.*