

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

## CAPITAL BREEDER – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

CAPITAL BREEDER je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dioničkog tipa (dalje: Fond)

ISIN: HRFGINUFMEQ0

Društvo za upravljanje je Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo)

### Ciljevi i investicijska politika

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj očuvanja vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to; bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, do 30% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, do 20% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire sa sjedištem izdavatelja u državama članicama ZND-a, i do 10% neto vrijednosti imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i to: do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u RH, drugoj državi članici EU i državi članici OECD-a, i do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji, Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND,
3. instrumente tržišta novca, do 30% neto imovine Fonda,
4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda,
5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda,
6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine,
7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dopijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije,
8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda.

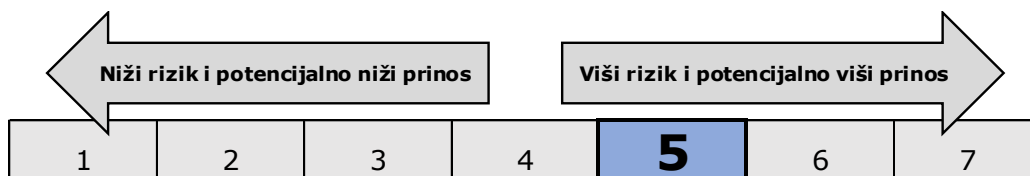
Ulaganje u opcijske i terminske poslove i druge financijske izvedenice dopušteno je isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda. Ulaganje u navedene instrumente uz vlasničke vrijednosne papire predstavlja ulaganje povišenog rizika te utječe na povećanje ukupne izloženosti rizicima Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.. Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira. Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost.

Preporuka: ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

### Profil rizičnosti i uspješnosti



Gornji prikaz rizika i uspješnosti temelji se na povijesnim podacima kretanja cijene udjela u posljednjih 5 godina. Što su međusobne razlike između prinosa veće (veliki dobitci ali i veliki gubitci), to je vrijednost pokazatelja viša. Povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti Fonda.. Nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda ostati nepromijenjena te se kategorizacija Fonda tijekom vremena može promijeniti. Kategorije ocijenjene s najnižom ocjenom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. Fond je svrstan u kategoriju **5** zbog visoke fluktuacije vrijednosti udjela Fonda u promatranom razdoblju.

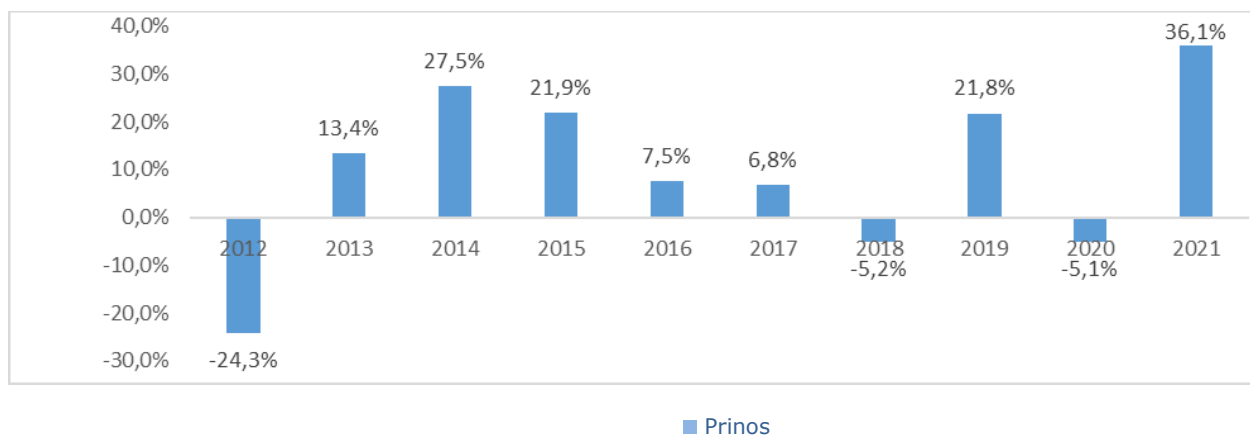
Rizici koji su materijalno relevantni za Fond, a koji nisu na primjeren način obuhvaćeni gornjim prikazom rizika i uspješnosti, su **rizik likvidnosti** koji se javlja zbog nastanka okolnosti u kojima financijski instrumenti koji su po svojoj prirodi likvidni mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti što bi moglo utjecati na likvidnost Fonda, **operativni rizici** koji su prvenstveno vezani uz zaposlenike i procese

Društva i uz to mogućnost nastanka pogrešaka ili propusta u odvijanju procesa, **rizik druge ugovorne strane** koji je okarakteriziran kao mogućnost da druga strana ne posluje profitabilno ili ne ispuni preuzete obveze što može dovesti do pada vrijednosti ulaganja Fonda, i **kreditni rizik** koji predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze u trenutku njihova dospijanja.

## Troškovi

|   |               |
|---|---------------|
| Troškovi koji se naplaćuju ulagatelju koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda.<br>Ovi troškovi smanjuju mogući rast Vašeg ulaganja  |               |
| <b>Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon Vašeg ulaganja:</b>  |               |
| Ulazna naknada  | <b>0 %</b>    |
| Izlazna naknada   | <b>2 %</b>    |
| Ovo je najviši iznos troška koji se može naplatiti prilikom izdavanja ili otkupa udjela. U nekim slučajevima, propisanim Prospektom možete platiti manji iznos. Ulagatelj može od svoga financijskog savjetnika ili distributera saznati stvarne ulazne i izlazne troškove.   |               |
| <b>Troškovi iz Fonda tijekom godine</b>   |               |
| Tekući troškovi   | <b>2,48 %</b> |
| <b>Troškovi iz Fonda pod određenim posebnim uvjetima</b>  |               |
| Provizije vezane uz poslovanje  | <b>0 %</b>    |
| Iznos tekućih troškova temelji se na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja je završila na dan 31.12.2021., a taj iznos može varirati od godine do godine. Tekući troškovi ne uključuju troškove provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Detaljne informacije o svim troškovima i naknadama nalaze se u Prospektu Fonda, u članku 16., koji je dostupan na mrežnoj stranici Društva ( <a href="https://mojfundfond.fgi.hr/documents/CAPITAL_BREEDER_PROSPEKT_PRAVILA_2022_02.pdf">https://mojfundfond.fgi.hr/documents/CAPITAL_BREEDER_PROSPEKT_PRAVILA_2022_02.pdf</a> ) te kod osoba ovlaštenih za nuđenje udjela. |               |

## Povijesni prinosi



■ Prinos

Povijesni prinosi Fonda imaju samo informativni karakter, nisu garancija, i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa Fonda u budućnosti. Izračun povijesnih prinosa uključuje tekuće troškove Fonda. U izračun povijesnih prinosa nije uključena izlazna naknada. Fond je osnovan 2004. godine. Valuta izračuna povijesnih prinosa je HRK.

## Praktične informacije

1. Depozitar Fonda: Raiffeisenbank Austria d.d.
2. Dokumenti vezani uz rad Fonda poput Prospekta, Pravila, godišnjih i polugodišnjih izvješća Fonda i Društva, mjesečnih izvještaja, cijene udjela i sve ostale praktične informacije dostupni su u sjedištu Društva i na mrežnoj stranici Društva <https://www.globalinvest.hr/investicijski-fondovi/capital-breeder.html>. Također možete nam se obratiti putem besplatnog info telefona 0800 20 00 40 ili putem e-maila: [info@fgi.hr](mailto:info@fgi.hr) i zatražiti besplatnu kopiju svih navedenih dokumenata. Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
3. Pojedinih aktualne politike primitaka, uključujući opis načina izračuna primitaka te identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka, dostupne na mrežnoj stranici Društva [https://mojfundfond.fgi.hr/documents/POLITIKA\\_PRIMITAKA\\_2021.pdf](https://mojfundfond.fgi.hr/documents/POLITIKA_PRIMITAKA_2021.pdf). Na zahtjev ulagatelja primjerak politika primitaka u papirnatom obliku dostavlja se besplatno.
4. Porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske, u kojoj je Fond osnovan, može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja.
5. Društvo se može smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta Fonda.
6. Ovaj dokument odnosi se samo na fond CAPITAL BREEDER, a ne na druge fondove pod upravljanjem Društva.

Ovaj Fond odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Društvo je odobreno u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 01.07.2022.