

 65/100

*ESG ocjena

**Ugljični intenzitet: 330

***Ugljični otisak za korporativne papire: 288

U sklopu našeg pristupa održivom ulaganju vodimo računa o ESG-u, odnosno: okolišu (Environment), društvu (Society) i načinima upravljanja (Governance).

Računajući i objavljujući ove vrijednosti pratimo i upravljamo rizicima vezanim uz održivost te vam omogućujemo transparentan prikaz utjecaja vaših ulaganja na navedene čimbenike.

* Za izračun uzimamo u obzir preko 50 različitih pokazatelja podijeljenih po vrsti papira i industriji te po pojedinačnim E, S i G temama

** Koliko tona CO₂e emitiraju države/kompanije u fondu po 1m EUR prihoda od prodaje (kompanije) ili BDP-a (države)

*** koliko tona CO₂e koje emitiraju kompanije u portfelju se može pripisati fondu po 1m EUR imovine uložene u dionice/obveznice kompanija

Mjesečni komentar fond menadžera

 Video komentar

Tržište roba je u proteklom mjesecu po kategorijama imalo neujednačene prinose. U podkategoriji energije, odličnu izvedbu imala je nafta koja je od početka mjeseca porasla preko 9 posto, što je svakako najvažniji događaj na tržištu roba u rujnu.

S druge strane, cijena plina je pala kroz mjesec. S iznimkom paladija, plemeniti metali imali su negativnu izvedbu. Industrijski metali su isto tako pružili neujednačenu izvedbu karakteriziranu velikim padom cijena olova i nikla te rastom cinka i aluminija. Isto vrijedi i za podkomponentu poljoprivrede gdje su rasli jedino kukuruz i šećer.



Fond menadžer Niko Maričić | niko.maric@intercapital.hr

- Više od 6 godina iskustva u upravljanju imovinom i korporativnoj riznici
- Tijekom karijere se istaknuo u Fixed Income području u radu s instrumentima obvezničkih tržišta i valuta
- Jedan od ključnih članova tima koji je osvojio nagrade za Najbolji obveznički fond u Hrvatskoj (2017. i 2019.)

Možda Vas zanima i...



Video naše tradicionalne prezentacije tržišnih očekivanja u kojoj možete saznati kakvu drugu polovicu godine očekujemo na dioničkim i obvezničkim tržištima te kako investirati u ostatku godine.

Usput se i pretplatite na naš YouTube kanal, sigurni smo da će Vam naš video sadržaj biti zanimljiv i koristan.



Tek počinjete ulagati i zanima Vas kakve su Vam opcije na raspolaganju? Već imate sredstva kod nas ili u drugim fondovima? Iskoristite našu besplatnu uslugu online sastanka 1-na-1 i saznajte što naši stručnjaci predlažu za portfelj po Vašoj mjeri, kreiran prema mogućem trajanju ulaganja, investicijskim ciljevima i Vašoj spremnosti na rizik.



Prijavite se na naše newslettere kako ne biste propustili aktualne vijesti s tržišta, ali i novosti u ponudi InterCapital Asset Managementa. Uvijek Vam spremamo nešto novo!

Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o. |
| Vrsta fonda | Dionički |
| Imovina | 3,60 m EUR |
| Cijena udjela | 99,2568 |
| ISIN | HRICAMUICSA1 |
| LEI | 747800A0FAVH2V |
| Depozitar | EQU191 |
| Min. uplata | PBZ d.d. |
| Početak rada | 10.000 |
| Početna cijena | 8.2.2023 |
| Valuta fonda | 100 |
| | EUR |

Prinosi*

| | |
|-------|--------|
| 2023. | -0,74% |
| 1Y | |
| PGP* | |
| 2022. | |
| 2021. | |
| 2020. | |
| 2019. | |
| 2018. | |

Kretanje cijene udjela



*Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.

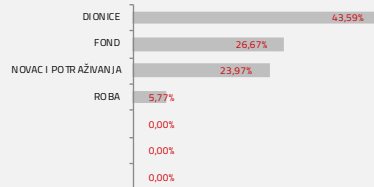
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

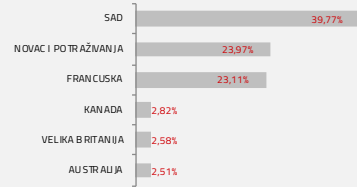
Fond za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost Fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika izlažući se robama (poput nafte, plina, zlata, bakra, pšenice, kukuruza, soje, kave i ostalo). Opisanu izloženost tržištu roba fond će postići ulaganjem u investicijske fondove, odnosno subjekte za zajednička ulaganja, prenosive vrijednosne papire, potom sklapanjem derivativnih ugovora kojima će se izložiti robi (primarno futures i opcije), kao i ulaganjem u izdavatelje finansijskih instrumenata koji su povezani s tržištem roba (proizvođači, distributer i slično). Dozvoljeno je ulaganje do 100% neto imovine Fonda u dionice izdavatelja koji su povezani s tržištem roba iz država članica EU, CEFTA-e i OECD-a. Dozvoljeno je ulaganje do 40% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su povezani s tržištem roba iz država članica EU, CEFTA-e i OECD-a.

Struktura ulaganja

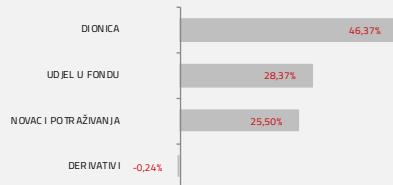
Sektorska izloženost



Geografska izloženost



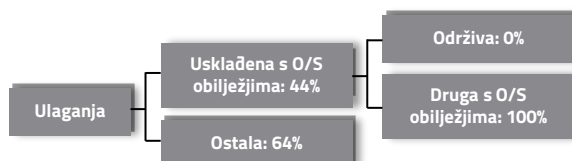
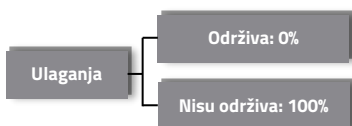
Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Struktura ulaganja vezano za promoviranje održivih ulaganja



Izloženost vrstama tržišta

| | |
|--|--------|
| Uređena tržišta treće države | 55,99% |
| Uređena tržišta RH i država članica EU | 6,25% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 0,00% |
| Neurvršteni vrijednosni papiri | 0,00% |

Top 10 ulaganja

| Oznaka | Vrsta | Izdavatelj | %NAV |
|----------------------|---------|------------------------|---------------|
| OFESMRF | Dionica | OFI ASSET MANAGEMENT | 21,77% |
| CVX US | Dionica | CHEVRON CORP | 8,98% |
| XOM US | Dionica | EXXON MOBIL CORP | 6,93% |
| HAL US | Dionica | HALLIBURTON | 5,64% |
| EOG US | Dionica | EOG RESOURCES INC | 4,60% |
| SLB US | Dionica | SCHLUMBERGER LTD | 3,87% |
| OFIPMRF | Dionica | OFI ASSET MANAGEMENT | 3,47% |
| HZM LN | Dionica | HORIZONTE MINERALS PLC | 2,82% |
| ALB US | Dionica | ALBEMARLE CORP | 2,78% |
| TLG AU | Dionica | TALGA GROUP LTD. | 2,74% |
| Top 10 ukupno | | | 63,60% |

Naknade fonda

| | |
|---------------------|----------------|
| Upravljačka naknada | 2,00% |
| Naknada depozitaru | 0,25% |
| Ulazna naknada | 1,00% |
| Izlazna naknada | 0,00% do 1,00% |

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Važne napomene

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Za detaljne informacije o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja u Fond molimo pročitajte Prospekt, Pravila Fonda te Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).