

65/100

*ESG ocjena

**Ugljični intenzitet: 316

***Ugljični otisak za korporativne papire: 285

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

Kolovoz je donio mješovitu izvedbu tržišta roba. Najbolju izvedbu pružio je energetskektor, a kao razlog izdvajamo višak potražnje za sirovom naftom uslijed smanjenja proizvodnih kvota od strane OPEC+ članica. S druge strane, negativni podaci o gospodarskom rastu Kine donijeli su razočaravajuću izvedbu industrijskih metala. Uz naftu (2,84%) i plin (0,99%) iz energetskeg sektora, najbolju izvedbu pružile su meke robe šećer (3,94%) i pamuk (3,66%). Najlošiju izvedbu u kolovozu pružili su pšenica (-12,97%) i kukuruz (-6,77%) iz poljoprivredne komponente te nikel (-9,41%) i bakar (-5,04%) iz komponente industrijskih metala. InterCapital Commodity Strategy fond je u kolovozu, u skladu s tržištem, pružio negativnu izvedbu te zabilježio pad cijene udjela od -1,00%. Vjerujemo u oporavak potražnje za robama što bi trebalo pozitivno utjecati na cijene roba, ponajprije zbog očekivane državne intervencije u Kini u smjeru poticanja gospodarskog rasta i tržišta nekretnina.

U kolovozu smo dodatno smanjivali izloženost plemenitim metalima, dok smo s druge strane povećavali izloženost industrijskim metalima i energiji.



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	3,26 m EUR
Cijena udjela	98,3458
ISIN	HRICAMUICSC7
LEI	747800A0FAVH2V
Depozitar	EQU191 PBZ d.d.
Min. uplata	Nema
Početak rada	8.2.2023
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Prinosi*

2023.	-1,65%
1Y	#N/A
PGP*	-2,94%
2022.	
2021.	
2020.	
2019.	
2018.	

Kretanje cijene udjela



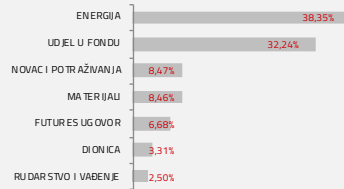
*Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

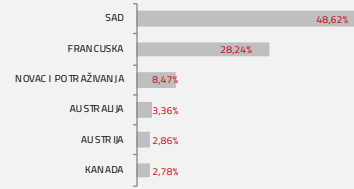
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Struktura ulaganja

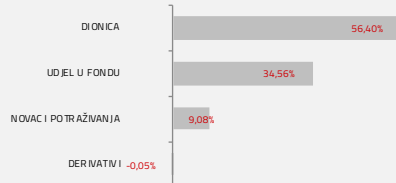
Sektorska izloženost



Geografska izloženost



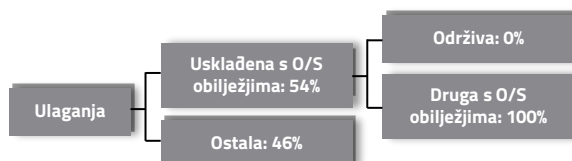
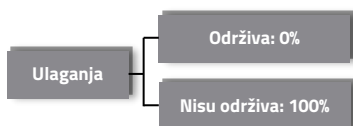
Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Struktura ulaganja vezano za promoviranje održivih ulaganja



Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta treće države	56,48%
Uređena tržišta RH i država članica EU	5,55%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
OFESMRF	Dionica	OFI ASSET MANAGEMENT	24,58%
XOM US	Dionica	EXXON MOBIL CORP	9,56%
CVX US	Dionica	CHEVRON CORP	9,22%
HAL US	Dionica	HALLIBURTON	8,12%
SLB US	Dionica	SCHLUMBERGER LTD	6,19%
OFIPMRF	Dionica	OFI ASSET MANAGEMENT	5,76%
EOG US	Dionica	EOG RESOURCES INC	5,02%
OMV AV	Dionica	OMV AV	3,07%
ZC 12/14/2023	Dionica	0	2,70%
NEM US	Dionica	NEWMONT MINING CORP	2,68%
Top 10 ukupno			76,90%

Naknade fonda

Upravljačka naknada	1,75%
Naknada depozitaru	0,25%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

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).