

MS GLOBAL EQUITY

otvoreni akcijski investicioni Fond

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Management Solutions d.o.o.
Vrsta fonda	Akcijski
Početna vrijednost udjela	10,00 KM
Minimalna prva uplata	500 KM
Minimalna naredna uplata	100 KM
Min. uplata u slučaju investicionog plana	42 KM
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada- u zavisnosti od perioda <1 / 1-2 / 2-3 / >3 god.	3% / 2% / 1% / nema
Naknada za upravljanje	2%

Investicioni cilj i profil investitora

Investicioni cilj Fonda je rast vrijednosti udjela na duži rok, te ostvarivanje prinosa koji je jednak ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa na indeks "MSCI World" obračunatog u evru, a koji obuhvata preko 1.500 kompanija velike i srednje tržišne kapitalizacije iz 23 razvijena tržišta. Fond će trajno biti izložen tržištima akcija, u procentu ne manjem od 70%

neto vrijednosti imovine. Fond je namijenjen investitorima sa dužim horizontom ulaganja koji su spremni da prihvate veći rizik s ciljem ostvarivanja većeg povrata na uložena sredstva i važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku.

Neto imovina i cijena udjela (KM)

NAV	1.078.863,96
NVI / udio	10,4042
Prinos u 2024. godini	3,51%
Prinos od osnivanja	4,04%
Mjesečni prinos	2,58%

Struktura ulaganja (KM)

Akcije	969.081,96
Gotovina	64.848,33
Ostala imovina	849,47
Ostale HOV	49.550,00

Sektorska izloženost

Diskreciona potrošnja	16,83%
IT	14,95%
Farmacija i zdravstvo	14,11%
Finansije	12,68%
Energetika	8,77%
Komunikacije	8,62%
Osnovna potrošačka dobra	6,87%
Gotovina	5,99%
Dužničke HOV	4,57%
Industrija	4,50%
Nekretnine	2,12%

Najveća pojedinačna ulaganja (TOP 10)

Alphabet Inc.	4,92%
Microsoft Corp.	4,70%
Amazon.com, Inc.	3,75%
Stellantis N.V.	3,73%
Adobe Inc	3,45%
Visa Inc.	3,31%
Tenaris S.A.	3,25%
Johnson&Johnson	3,22%
TotalEnergies SE	3,21%
Banco Santander S.A.	3,10%

Geografska izloženost

SAD	40,83%
Francuska	14,79%
Kina	10,84%
Holandija	6,08%
Republika Srpska	4,57%
Italija	3,26%
Španija	3,10%
Švajcarska	2,89%
Austrija	2,30%
Švedska	2,15%

Valutna izloženost*

USD	41,34%
EUR	31,05%
CNY	10,84%
BAM	10,56%
CHF	2,89%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznati se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva www.management-solutions.biz, putem telefona +387 51 491 555 ili u sjedištu Društva na adresi **Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.**