

Rječnik

Otvoreni investicijski fond (UCITS fond) - je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu

UPRAVLJANJE

aktivno – upravitelj fonda koristi dostupne informacije i analize kako bi na osnovu njih odabrao što bolje investicije i ostvario bolji prinos od prinosa tržišta (usporedivog indeksa)

pasivno – fond replicira unaprijed zadan portfelj (npr. indeks) tj. cilj fonda je ostvarivati prinos jednak prinosu tržišta

CILJ PRINOSA

relativni – cilj fonda je ostvarivanje prinosa boljeg od prinosa tržišta (usporedivog indeksa)

apsolutni – cilj fonda je konstantno ostvarivanje pozitivnog prinosa ulaganje

fond fondova – fond koji ulaže u druge fondove

direktno ulaganje – fond ulaže direktno u vrijednosne papire

geografska regija – zemljopisno područje u koje fond ulaže

sektor – vrsta industrije u koju fond ulaže

TRŽIŠTE

razvijena tržišta – najrazvijenije države u ekonomskom pogledu i u pogledu razvijenosti tržišta kapitala. karakterizira ih visoka razina osobnog dohotka, otvorenost stranom vlasništvu, sloboda kretanja kapitala i visoka efikasnost tržišnih institucija.

tržišta u nastajanju – države koje imaju pojedine karakteristike razvijenih tržišta ali nisu u potpunosti dosegle dovoljnu razinu razvijenosti u svim elementima razvijenosti.

granična tržišta – države koje tek su započele svoj put prema tržištu u nastajanju. u pravilu su manja i nerazvijenija tržišta zemalja u razvoju. karakterizira ih visok rizik, ali i mogućnost visokih povrata.

PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI – brojčani pokazatelj koji na numeričkoj skali (od 1 do 7) predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima EU. što je veća kategorija veći su očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

www.investiraj.net