

GO Alpha - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

Općenito

Go Alpha je *hedge fond* kojem je dozvoljeno ulagati u sve vrste imovine sa svim postojećim tehnikama. Cilj ostvariti što bolji apsolutni prinos (prinos koji nije vezan uz opći smjer financijskih tržišta). Go Alpha je alternativa tradicionalnim investicijskim fondovima.

Ciljevi Fonda

Ulagateljski cilj fonda je ostvarivanje pozitivnog, rizikom usklađenog prinosa, prvenstveno od kapitalne dobiti izlaganjem globalnom dioničkom tržištu te ostalim klasama imovine koje su definirane pravilima fonda.

Referentni prinos

Društvo će koristiti *benchmark* za izračun referentnog prinosa GO Alpha. Referentni prinos (eng. *benchmark*) je referentna točka s kojom se uspoređuje uspješnost ulaganja. GO Alpha koristi referentni prinos koji se sastoji od ponderiranog prosjeka: 60% MSCI ACWI Indeks i 40% S&P U.S. Treasury Bill Indeks.

Investicijska strategija

Go Alpha usmjeren je na ostvarivanje apsolutnog prinosa ne ograničavajući pritom geografsku izloženost pojedinim dijelovima svijeta.

Koriste se investicijske strategije poput zajma, short sale-a, ulaganja u financijske izvedenice u svrhu financijske poluge i slično. One povećavaju rizičnost fonda i mogu multiplicirati prisutne volatilnosti na financijskim tržištima, a samim time i vrijednost imovine fonda.

Zauzimat će se duge pozicije podcijenjenih financijskih instrumenata za koje očekuje porast u cijeni, a ulaziti u kratke pozicije precijenjenih financijskih instrumenata i da će se vjerojatno smanjiti njihova cijena.

Portfelj će se u najvećoj mjeri sastojati od izloženosti dioničkim tržištima (više od 80%). Ovisno o promjeni uvjeta na financijskim tržištima, ciljana struktura (izloženost dioničkim tržištima) može iznimno i privremeno (kratkoročno) biti i manja zbog zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog prinosa.

Kada uvjeti na tržištu budu nepovoljni, smanjit će izloženost portfelja dugim pozicijama te u slučaju procijene da su uvjeti na tržištu povoljni, povećat će se izloženost portfelja prema dugim pozicijama. Fondom GO Alpha upravlja se aktivno.

Ulaganje i kupnja udjela

Najniži početni iznos ulaganja jednog ulagatelja iznosi 53.080,00 EUR, a za svaku narednu uplatu najniži iznos ulaganja jednog ulagatelja iznosi 1.000 EUR, plativo u novcu, stvarima ili pravima navedene vrijednosti.

Vrednovanje imovine

Netto vrijednost imovine i cijena udjela izračunava se najmanje jednom mjesečno i u trenutku ponude novih udjela. Netto vrijednost imovine i cijena udjela izračunava se za svaki dan kada ulagatelj kupuje odnosno otkupljuje udjele u fondu. ulagatelji će se obavještavati o cijeni udjela GO Alpha po izračunu, odnosno najmanje jednom polugodišnje izravnim putem.

HANFA je rješenjem: KLASA: UP/I 992-02/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-5 od dana 1. veljače 2024. godine. godine izdala odobrenje na osnivanje i upravljanje Fondom.

Društvo za upravljanje fondom

GO Invest d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

42 000 Varaždin, Stanka Vraza 25

T: +385 91 3202929

info@goinvest.hr

www.goinvest.hr

