

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo.
Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad.
Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.



vzajemni sklad Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad

ISIN koda: SI0031401548, oznaka investicijskega kupona: NUMEF

Sklad upravlja PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper
tel.: 05 66 33 150, fax: 05 66 33 131, e-mail: info@primorski-skladi.si

Cilji in naložbena politika

Vzajemni sklad Diversified Growth Fund je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denar in denarne ustreznike, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Pri upravljanju z naložbami bo družba za upravljanje nadzorovala strukturo naložb vzajemnega sklada ter njeno usklajenost z naložbeno politiko in zakonskimi omejitvami.

V odvisnosti od razmer na trgu vrednostnih papirjev bo družba za upravljanje z naložbami in tveganji spreminjala sestavo naložb po dejavnostih in državah ter skrbela za razpršenost naložb vzajemnega sklada.

Sklad ima lahko svoja sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških

vrednostnih papirjih, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost, in enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.

Sredstva sklada bodo lahko naložena v instrumente denarnega trga, ne glede na bonitetno oceno in preostalo zapadlost, in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki nalagajo v tovrstne instrumente denarnega trga. Sredstva sklada bodo lahko naložena v denarne depozite z ročnostjo največ dvanajst mesecev.

Premoženje sklada bo upravljanje aktivno.

Sklad čistega dobička oziroma prihodkov od dividend imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval, temveč jih bo v celoti reinvestiral.

Imetnik enot premoženja sklada lahko od družbe za upravljanje kadar koli pisno zahteva celotno ali delno izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja. Izplačila se opravljajo na obračunske (delovne) dni.

Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

Potencialno višji donos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti sčasoma lahko spremeni, kar lahko povzroči spremembo kategorizacije sklada. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sklad se uvršča v kategorijo 5 tveganja in donosa. Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti višje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalskih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

Stroški

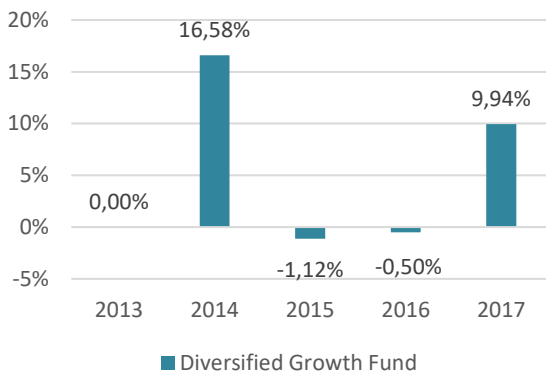
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	5,00 %
Izstopni stroški	do 3,00 %
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški sklada v letu 2017	
Celotni stroški poslovanja	3,22 %
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost poslovanja	0,00 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v določenih primerih lahko vlagatelj plača manj. Informacije o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na sedežu družbe za upravljanje, na vpisnih mestih in na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si.

Celotni stroški poslovanja temeljijo na porabi v zadnjem letu, ki se je končalo decembra 2017 in vključujejo upravljavsko in skrbniško provizijo ter druge stroške poslovanja sklada, ki se obračunavajo od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Bremenijo premoženje sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Glede na poslovanje sklada se stroški poslovanja iz leta v leto lahko spreminjajo in ne vključujejo provizije za uspešnost poslovanja in transakcijskih stroškov, razen vstopnih in izstopnih stroškov, ki jih sklad plača pri nalaganju sredstev v enote premoženja drugih investicijskih skladov.

Stroški, ki jih plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja) se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Pretekla uspešnost



Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro (EUR).

Prikazana pretekla donosnost ni napoved prihodnje donosnosti.

Iz izračuna pretekle uspešnosti so izvzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni stroški) in morebiten vpliv davčnih obveznosti.

Sklad je bil ustanovljen 13.09.2013 in je usklajen z direktivo UCITS.

Uporabne informacije

Skrbnik premoženja sklada je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Dodatne informacije, podrobnosti politike prejemkov, slovenski izvod prospekta z vključenimi pravili upravljanja, zadnje letno poročilo ter vsa naknadna polletna poročila je možno brezplačno pridobiti na sedežu družbe na Pristaniški 12 v Koprju, na vpisnih mestih, po elektronski pošti info@primorski-skladi.si in na spletni strani www.primorski-skladi.si.

Vrednosti enot premoženja so objavljene na spletni strani www.primorski-skladi.si in v slovenskih dnevnikih časopisih. Sredstva in obveznosti sklada so po zakonu ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje ter skrbnika premoženja.

Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.

Družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli Prospekta vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad z vključenimi pravili upravljanja.

Pregled dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje se opravi najmanj vsakih dvanajst mesecev in se ga ustrezno dopolni.

Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Družbi za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 17.09.2018.

Datum objave: 17.09.2018