

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

FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

Mešani fleksibilni globalni sklad

ISIN: SI0031401589

Oznaka investicijskega kupona: NUMFT

Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skadi, d.o.o., Koper
Skupina FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

FT Quant 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 iz naslova kapitalških dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Sklad bo imel lahko svoja sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških vrednostnih papirjih ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v 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.

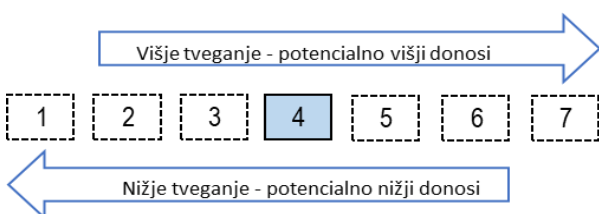
Premoženje sklada bo upravljano aktivno, pri čemer ta pristop ne vključuje sledenja primerjalnemu merilu. Sklad čistega dobička oziroma prihodkov od dividend imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval, temveč jih bo v celoti reinvestiral.

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.

Opozorilo: Dopustna je več kot 35-odstotna izpostavljenost do izdajatelja, ki je lahko posamezna država članica Evropske Unije ali tretja država ali če zanj jamči država članica Evropske Unije ali tretja država.

TVEGANJE IN DONOS NALOŽBE



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 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

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

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

STROŠKI

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi

Vstopni stroški 5,00%

Izstopni stroški 0,00%

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe

Stroški iz sklada v teku leta

Celotni stroški poslovanja sklada 2,48%

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za uspešnost poslovanja 0%

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj.

V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Informacije o natančnih vstopnih in izstopnih stroških so vlagateljem na voljo na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.primorski-skladi.si.

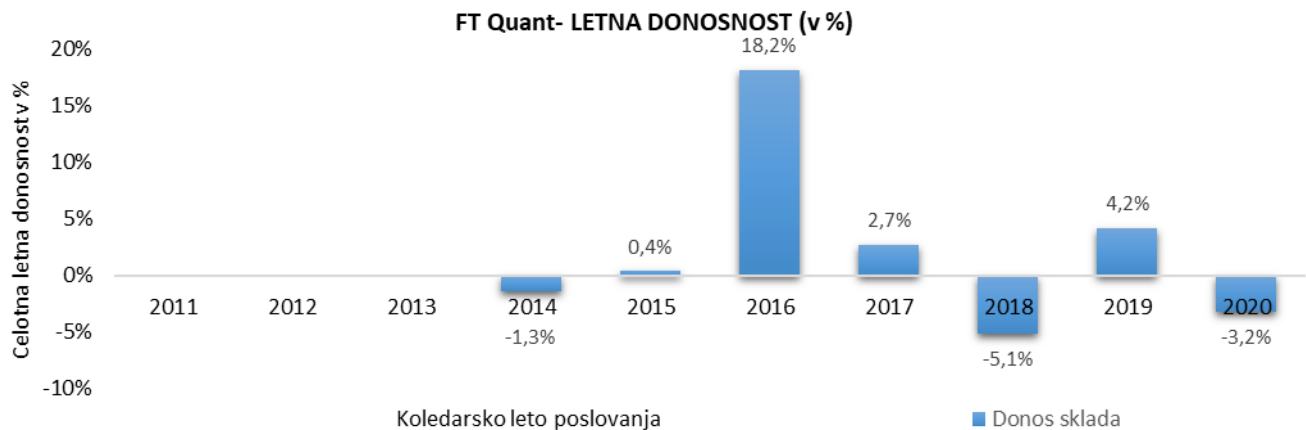
Vrednost celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu, ki se je končalo decembra 2019.

Celotni stroški poslovanja obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve ter druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja.

Stroški, ki jih plača vlagatelj, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Podrobnejše podatke o stroških, vključno s podatki o stroških poslovanja in o tem, kako se jih izračuna, je mogoče najti v prospektu (6. Poglavje).

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 dne 23.4.2014 in je usklajen z direktivo UCITS.

UPORABNE INFORMACIJE

Ime skrbnika: Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

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

Vrednosti enot premoženja so na spletni strani www.primorski-skladi.si in v slovenskih dnevnikih časopisih.

Sredstva in obveznosti skladov krovnega sklada so po zakonu ločena, zato poslovanje drugih skladov ne vpliva na finančno

stanje tega sklada. Vlagatelj lahko prehaja med skladi krovnega sklada.

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 Krovnega sklada PSP.

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

Datum objave: 19.02.2021

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

Družbi 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 19.02.2021.