

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 Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

ISIN: SI0031401696, oznaka investicijskega kupona: NUMLI

vzajemni sklad upravlja PRIMORSKI SKLADI, družba za upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper
tel.: 05 66 33 150, fax: 05 66 33 131, e-mail: info@primorski-skladi.si
Skupina FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.

Cilji in naložbena politika

Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock 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 ustrezničke, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega 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. Vzajemni sklad pričakuje zmeren obrat svojih naložb.

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, 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.

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).

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja 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. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene višjim cenovnim nihanjem. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

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 oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški iz sklada v teku leta	
Celotni stroški poslovanja	3,18%
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.

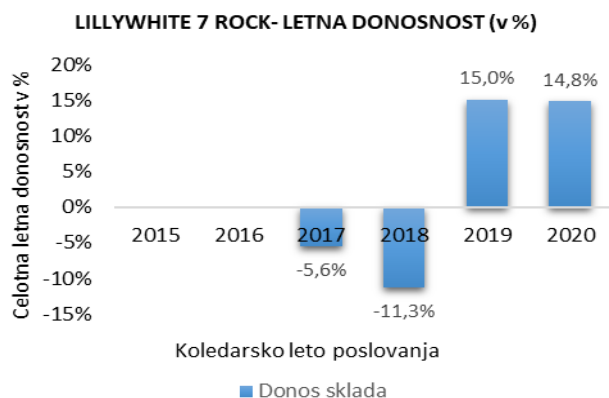
Informacije o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na sedežu družbe za upravljanje, na vpisnih mestih in na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si.

Celotni stroški poslovanja temeljijo na porabi v zadnjem letu, ki se je končalo decembra 2019 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 lahko stroški poslovanja iz leta v leto spreminjajo. 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 se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Podrobnejše informacije o stroških, vključno s podatki o stroških poslovanja, in o tem, kako se jih izračuna, najdete v prospektu sklada (6. poglavje), ki je dostopen na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si.

Pretekla uspešnost



Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti britanski funt (GBP).

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 14.6.2017 in je usklajen z direktivo UCITS.

Uporabne informacije

Skrbnik premoženja sklada je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper.

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 Kopru, 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 Lillywhite 7 Rock, 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 19.2.2021.

Datum objave: 19.2.2021