ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 3 200 400, Fax: 01 3 200 401
www.alta.si

Skladi

ALTA ABS

Fleksibilni mešani podsklad
Minimalni časovni horizont vlaganja: > 5let

Posodobljeno dne 06.04.2012

Stopnja tveganja

Nizka | | | | | | | | | | Visoka

Naložbeni cilj in politika

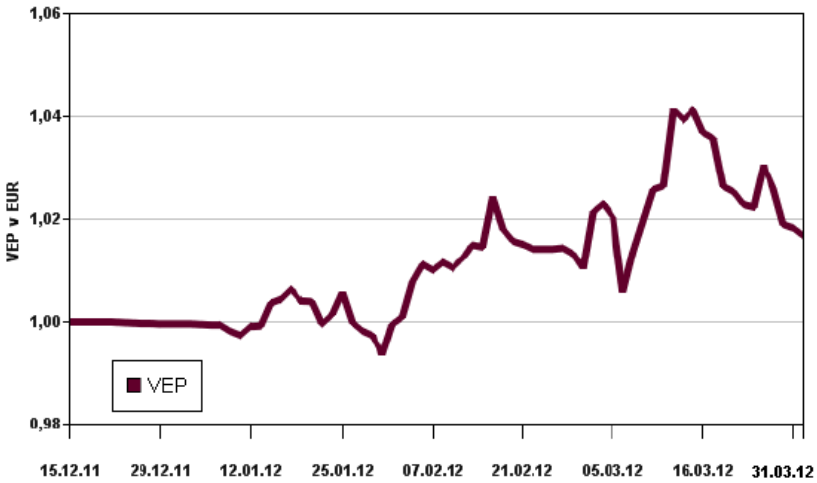
ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Posebnost podsklada je, da lahko do 100 % sredstev investira v lastniške ali dolžniške vrednostne papirje in enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, surovine in denar.

Cilj podsklada je doseganje donosov, relativno neodvisnih od tržnih razmer, primarno na osnovi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Zakaj ALTA ABS?

Sklad lahko do 100 % investira v različne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in denar), kar pomeni, da je v času neugodnih razmer na kapitalskih trgih možen tudi do 100% umik v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. Strategija sklada omogoča upravljavcu sredstev hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosega stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri klasičnem upravljanju. Strategija upravljanja sklada ni podvržena le subjektivnim odločitvam upravljavca, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.

Gibanje vrednosti sklada



Podatki do 31.03.2012	Letos	2011	2010	2009	2008	Od začetka
Podsklad	1,72%	/	/	/	/	1,68%

Struktura sklada

Podatki na dan 31.03.2012

Struktura naložb podsklada po vrsti naložb	
Delnice	60,17%
Depoziti	16,12%
Denarna sredstva	11,39%
Investicijski kuponi	7,01%
Instrumenti denarnega trga	5,27%
Terjatve	0,03%
Struktura naložb podsklada po državah	
ZDA	70,31%
Nemčija	9,24%
Slovenija	7,27%
Globalno	6,21%
Norveška	3,51%
Ostalo	3,46%
Struktura naložb podsklada po dejavnostih	
Finance	17,16%
Informacijska Tehnologija	14,10%
Industrija	13,54%
Skladi	13,19%
Javna oskrba	6,90%
Ostalo	35,10%
Struktura naložb podsklada po valutah	
USD	79,99%
EUR	16,51%
NOK	3,51%

Največje naložbe sklada

Podatki na dan 31.12.2011

Še ni podatkov.

Osnovne informacije sklada

Geografska usmerjenost	globalno
Sektorska usmerjenost	ni opredeljena
Začetek poslovanja sklada	15.12.2011
Valuta	EUR
ČVS (v mio EUR) na dan 31.03.2012	6,49
ISIN koda	SI0021401490
Banka skrbnica	NLB d.d.
TER	/
PTR	/

Vstopna provizija*	
za enkratna vplačila	max. 3,00%
za imetnike VN Alta 5+ ali Alta 10+	max. 1,50%
za imetnike VN Alta Baby	0%

*Celotno lestvico vstopnih provizij najdete v Trženjski politiki Krovnega sklada ALTA.

Izstopna provizija	0%
Upravljavska provizija	2,0%
Prestopna provizija**	0%

**Prestopi med podskladi Krovnega sklada ALTA so brezplačni z nekaterimi izjemami. Prestopi med ALTA vzajemnimi skladi in podskladi Krovnega sklada ALTA imajo vstopne in izstopne provizije po veljavni lestvici. Trženjska poltika Krovnega sklada ALTA; Trženjska politika indeksnega vzajemnega sklada ALTA EUROSTOCK; Trženjska politika sklada prilagodljive sestave naložb ALTA SENIOR.

ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost delniškega podsklada je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja je 3%). Izstopne provizije ni. Donos tako znižajo samo vstopni stroški.