

**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 odločitve o morebitnem vlaganju.

**Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI**

Podsklad Krovnega sklada ALTA

ISIN: SI0021401425

Oznaka investicijskega kupona: NFDDE

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav

**Cilji in naložbena politika**

Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarju in denarnih ustreznikih. Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa.

Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks Dow Jones STOXX Balkan 50. Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen.

Upravljalca lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene

priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa.

Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo tvegane vrednosti (VaR). S tem je omejena tudi možnost presežanja donosnosti primerjalnega indeksa.

Družba za upravljanje bo pri upravljanju premoženja sklada za namene varovanja pred tveganji lahko uporabljala posebne tehnike upravljanja sredstev, in sicer izvedene finančne instrumente

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

Imetnik investicijskega kupona sklada lahko vsak delovni dan zahteva (celotno ali delno) izplačilo njegove odkupne vrednosti.

Poslovanje sklada je usklajeno z UCITS.

**Tveganje in donos naložbe**

<u>Nižje tveganje</u>	<u>Višje tveganje</u>
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 na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje.

V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

**Stroški**

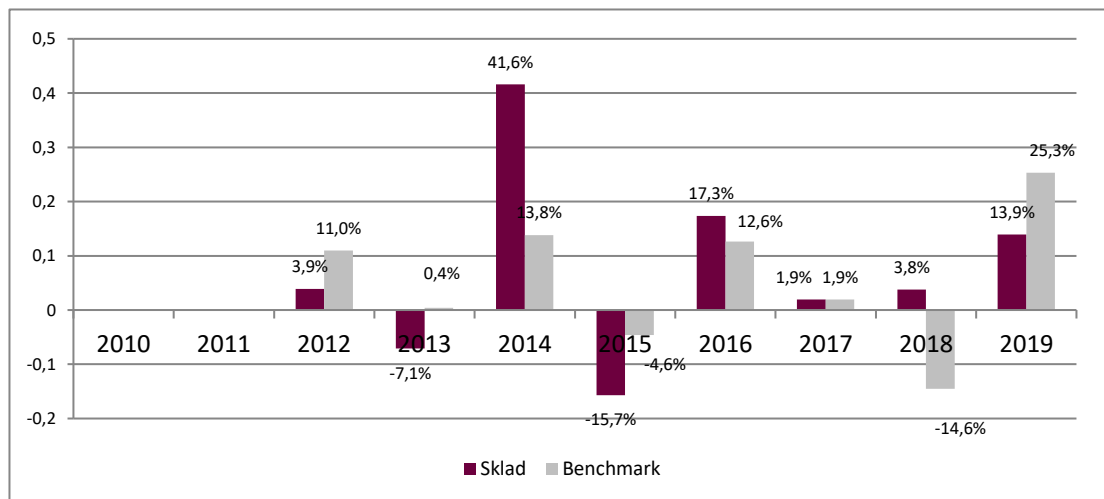
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
<b>Vstopni stroški</b>	<b>4,00%</b>
<b>Izstopni stroški</b>	<b>3,00%</b>
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški iz sklada v teku leta	
<b>Celotni stroški poslovanja sklada</b>	<b>2,39%</b>
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	
<b>Provizija za uspešnost poslovanja</b>	<b>0 %</b> na leto od vseh donosov, ki jih sklad ustvari in ki presega merilo za te provizije.

Navedeni so najvišji vstopni in izstopni stroški, saj v nekaterih primerih lahko znašajo manj ali jih ni. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških, stroških prehoda med podskladi Krovnega sklada ALTA ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu družbe, vpisnih mestih in na spletni strani [www.alta.si](http://www.alta.si).

Izračun celotnih stroškov poslovanja sklada temelji na porabi v poslovnem letu, ki se je končalo decembra 2019. Celotni stroški poslovanja so v bodoče lahko višji ali nižji od prikazanih. Celotni stroški poslovanja zajemajo vse stroške poslovanja sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za opravljanje skrbniških storitev, razen stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njimi primerljivih stroškov.

Stroški prikazani v tabeli znižujejo potencialno donosnost naložbe. Ti stroški so namenjeni pokrivanju stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada.

## Pretekla uspešnost



- Rezultat do 2013 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo. Kot merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev podsklada, se je do 20. 01. 2013 uporabljala primerjava donosa podsklada z indeksom MSCI World (preračunan v EUR).
- Sklad je bil ustanovljen 4. avgusta 2011.
- Prikazana donosnost sklada v eurih se nanaša na zaključena koledarska leta. Pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti
- Pretekla donosnost temelji na gibanju vrednosti enote premoženja (VEP) sklada, ki je izračunana na podlagi čiste vrednosti sredstev, ki vključuje celotne stroške sklada brez vstopnih in izstopnih stroškov ter vpliva davkov.

## Uporabne informacije

- Skrbnik premoženja Krovnega sklada ALTA: Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, Koper.
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih skladih in najnovejše vrednosti enot premoženja skladov so javnosti na voljo tudi na spletni strani družbe za upravljanje: [www.alta.si](http://www.alta.si). Dokumenti so na voljo v slovenskem jeziku.
- Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.
- Vlagatelj lahko prehaja med podskladi Krovnega sklada ALTA. Informacije o prehodih so na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih ter na spletni strani [www.alta.si](http://www.alta.si).
- Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Družbi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 30. 6. 2020.
- Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Krovnega sklada ALTA.
- Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na spletni strani [www.alta.si](http://www.alta.si). Družba za upravljanje bo vlagatelju na njegovo zahtevo izročila brezplačni tiskani izvod.