

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.

Delniški podsklad ALTA ENERGY

Podsklad Krovnega sklada ALTA

ISIN: SI0021400757

Oznaka investicijskega kupona: MPEN

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, del ALTA Skupine d.d.

Cilji in naložbena politika

Delniški podsklad ALTA ENERGY bo najmanj 80 % svojih sredstev vlagal v delnice izdajateljev sektorjev energetike, surovin in predelovalne industrije, naravnih virov ter javne oskrbe ali v delnice teh izdajateljev in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, pri čemer naložbe v posamezni sektor ne bodo dosegale 80 % sredstev. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalске rasti naložb in s prejemi od dividend.

Premoženje sklada bo upravljano aktivno, vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja sklada pa je kombinacija indeksov: Bloomberg World Energy Index 50 % + Bloomberg World Basic Materials Index 50 %.

Prihodek iz dividend bo v celoti reinvestiran v sklad.

Družba za upravljanje bo pri upravljanju premoženja sklada za namene varovanja pred tveganji, zniževanja stroškov ter za namene pridobivanja dodatnih prihodkov lahko uporabljala posebne tehnike in orodja upravljanja naložb, in sicer posojanje vrednostnih papirjev in izvedene finančne instrumente.

Obračunska valuta sklada je evro, izplačila iz sklada pa so možno vsak delovni dan.

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 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 6 so bili v preteklosti 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 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	4,00%
Izstopni stroški	2,00%

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 sklada	2,63%
--	--------------

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za uspešnost poslovanja	0 % na leto od vseh donosov, ki jih sklad ustvari in ki presegajo merilo za te provizije.
--	---

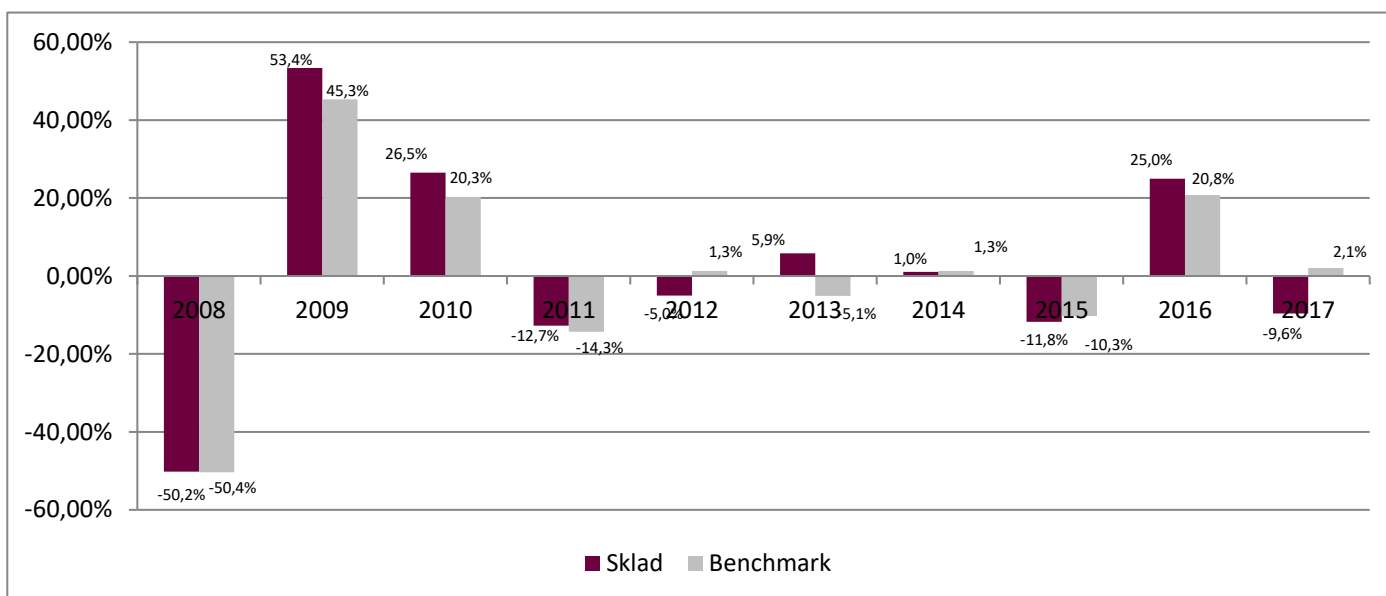
Stroški prikazani v tabeli znižujejo potencialno donosnost naložbe. Ti stroški so namenjeni pokrivanju stroškov vodenja

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.

Izračun celotnih stroškov poslovanja sklada temelji na porabi v poslovnem letu, ki se je končalo decembra 2017. 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.

sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada.

Pretekla uspešnost



- Delniški podsklad ALTA ENERGY je bil ustanovljen 5. 10. 2005 in je usklajen z direktivo UCITS.
- Prikazana pretekla donosnost je izračunana na podlagi sprememb vrednosti enote premoženja sklada izračunanih v EUR. Iz izračuna so izvzeti vstopni stroški vlagatelja v enote premoženja sklada, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. Prav tako ni upoštevan morebiten vpliv davčnih obveznosti, ki bi lahko ob izplačilu bremenile imetnika.
- Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.

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. 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 v Ljubljani ali Murski Soboti, Kocljeva 1a, na vpisnih mestih ter na spletni strani www.alta.si.
- Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Družbi ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 29. 1. 2018.
- ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Krovnega sklada ALTA.
- Podrobne podatke o aktualni Politiki prejemkov družbe za upravljanje (vključno z opisom postopka izračunavanja prejemkov) ter podatke o osebah, odgovornih za nagrajevanje so na voljo na spletni strani www.alta.si. Družba za upravljanje bo vlagatelju na njegovo zahtevo izročila brezplačni tiskani izvod.