

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.

Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND

Podsklad Krovnega sklada ALTA
ISIN: SI0021401367

Oznaka investicijskega kupona: ALSHY

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

Cilji in naložbena politika

Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND bo imel najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice ali v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Olastninjen dolg pomeni vrednostne papirje, s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov.

Podsklad bo imel sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Naložbe v obveznice zunaj naložbenega razreda bodo predstavljale najmanj 70 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada.

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, z dosledno implementacijo naložbene politike, upravljanja tveganj ter skrbi za ohranitev in konsistentnem dolgoročnem povečevanju vrednosti sredstev v skladu.

Podsklad ima lahko do 100 % sredstev naloženih v obveznice, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država

članica.

Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni Iboxx EUR Liquid High Yield.

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 preseganja 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.

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 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Tveganja, ki v razvrstitvi tveganj niso zajeta, a so za sklad vendarle pomembna:

Kreditno tveganje: Sklad vlaga svoje premoženje v dolžniške finančne instrumente. Obstaja tveganje, da dolžnik (banka oziroma izdajatelj finančnega instrumenta) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	4,00%
Izstopni stroški	0,50%

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

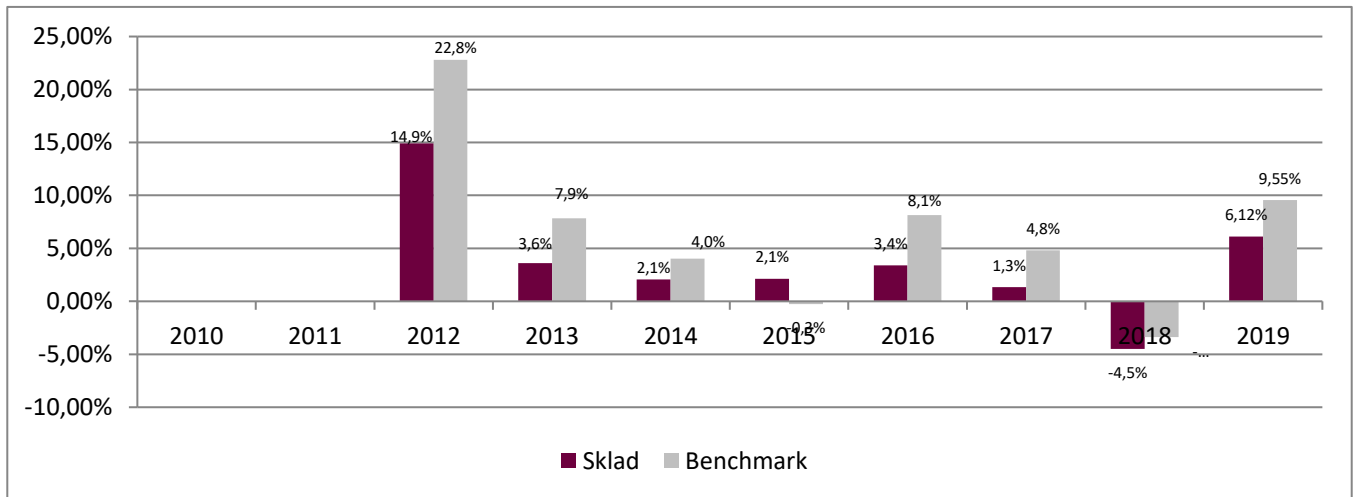
Stroški iz sklada v teku leta	
Celotni stroški poslovanja sklada	1,11%

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 sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada.

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 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 poslovanja s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njimi primerljivih stroškov.

Pretekla uspešnost



- Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je bil ustanovljen 6. 12. 2010 in je usklajen z direktivo UCITS.
- Prikazana pretekla donosnost je izračunana na podlagi sprememb vrednosti enote premoženja sklada izračunanih v EUR. Iz izračuna so izzeti 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 in 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 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. Družba za upravljanje bo vlagatelju na njegovo zahtevo izročila brezplačni tiskani izvod.