



ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.,
 Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana.
 T: 080 10 60 +386 1 3 200 400, F: +386 (0)1 3 200 401,
 skladi@alta.si, www.alta.si

ALTA HIGH INCOME

Mešani podsklad

Podatki na dan 12.6.2019	Letos	2018	2017	2016	2015
Podsklad	10,31%	-1,52%	9,02%	4,23%	-3,12%

Struktura sklada

Posodobljeno dne 30.4.2019

Struktura naložb sklada po vrsti naložb

Delnice	88,17%	
Investicijski kuponi	8,04%	
Obveznice	0,51%	
Depoziti	0,01%	

Struktura naložb sklada po državi

ZDA	54,55%	
Nemčija	8,56%	
Velika Britanija	7,68%	
Francija	6,69%	
Globalno	4,03%	
Slovenija	3,06%	
Švica	2,77%	
Kitajska	2,73%	
Kanada	2,42%	
OSTALO	4,24%	

Struktura naložb sklada po dejavnosti

Zdravstvo	18,12%	
Finančne storitve	13,53%	
Osnovne potrošne dobrine	13,36%	
Informacijska tehnologija	11,99%	
Industrija	8,33%	
Skladi	8,04%	
Energetika	7,84%	
Trajne potrošne dobrine	5,73%	
Javna oskrba	3,82%	
OSTALO	5,97%	

Struktura naložb sklada po valuti

Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje Višje tveganje
 Potencialno nižji donos Potencialno višji donos



Naložbeni cilji







Kot izhaja iz samega imena, bo podsklad ALTA HIGH INCOME skladno z novo naložbeno politiko, svoja sredstva nalagal pretežno v globalne delnice razvitih trgov, ki imajo nadpovprečni dividendni donos. Novi primerjalni indeks bo MSCI World High Dividend Yield, ki ima v sestavi 270 naložb v globalna, uveljavljena, močna in stabilna podjetja, ki izplačujejo visoke dividende.

Zakaj ALTA HIGH INCOME

ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb. Sklad namreč investira v podjetja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in slovijo po stabilnem poslovanju in visokih dobičkih.

Prednosti

Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
 Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
 Prožnost – prilagajanje naložb trenutnim razmeram na trgih

USD	56,9%	
EUR	27,53%	
GBP	5,74%	
CHF	2,77%	
HKD	2,73%	
CAD	1,07%	

Največje naložbe sklada

WISDOMTREE EMERGING MARKETS	4,01%
MICROSOFT CORP	3,77%
JOHNSON&JOHNSON	3,44%
ALPHABET INC/CA CL A	3,24%
TRIGLAV STEBER GLOBAL	3,01%
MERCK & CO.INC.	2,84%
ALLIANZ	2,76%
COCA COLA COMPANY	2,63%
PFIZER INC	2,56%
PEPSICO INC	2,14%

ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja delniški podsklad ALTA HIGH INCOME. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki sklada (KIID), 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.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščen vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.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 delniških podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne stroške (do največ 4%) in izstopne stroške (do največ 2%). Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški. www.alta.si