

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje u ovom Fondu. Ovaj dokument nije promidžbeni materijal. Informacije u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle investitoru u razumijevanju karakteristika Fonda i rizika ulaganja u ovaj Fond. Savjetujemo vam da pročitate ovaj dokument kako biste bili adekvatno informirani prilikom donošenja investicijskih odluka.

Triglav Emerging Bond

Vrsta fonda: Obveznički fond
ISIN: HRNFDAUEMBA7

Fondom upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana

Ciljevi i investicijska politika

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5. Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrezijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda koji je dostupan na www.triglavfondovi.hr.

*Do 21. 12. 2017. Fond je poslovao pod nazivom NETA Emerging Bond i do 18.12.2019 pod nazivom ALTA EMERGING BOND.

Odnos rizika i povrata Fonda

Manji rizik Veći rizik
←—————→
Manji očekivani prinos Veći očekivani prinos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Zbog koncentracije ulaganja uglavnom u obveznice, Fond je rangiran u 4. kategoriju ocjene rizika.

Na poslovanje Fonda može utjecati rizik likvidnosti (rizik smanjenja likvidnih sredstava na računu Fonda uslijed povlačenja udjela) koji ne ulazi u sintetičke pokazatelje rizičnosti i uspješnosti. Budući da Fond većinu imovine ulaže u dužničke vrijednosne papire podliježe i kreditnom riziku; riziku likvidnosti, valutnom riziku, riziku promjene cijena financijskih instrumenata te riziku promjene kamatnih stopa.

Povijesni podaci korišteni u izračunu sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti nisu pouzdan pokazatelj budućeg rezultata.

U skladu sa stvarnim radom Fonda u budućnosti, procjena rizika i potencijalne profitabilnosti može se mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Napomena: Ulaganje u investicijske udjele Fonda preporuča se samo iskusnim investitorima i ulagačima čija financijska situacija dopušta pretpostaviti veći rizik ulaganja.

Troškovi

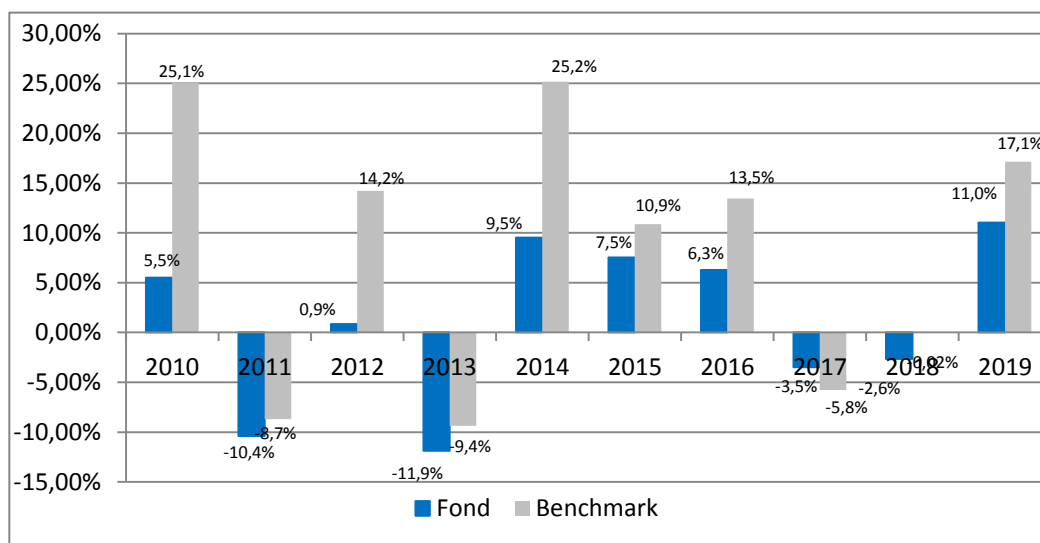
Jednokratni troškovi obračunati na početku ili kraju investiranja	
Ulazna naknada	2%*
Izlazna naknada	0,50%
Ovo je maksimalna naknada koja može biti naplaćena prije uplate ili isplate sredstava.	
Troškovi koji se obračunavaju na dnevnoj razini	
Tekući troškovi	2,88% prosječnog godišnjeg NAV-a*
Troškovi koji se obračunavaju pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost poslovanja	0%

*Ulazna naknada se smanjuje iznad određenog iznosa uplate. Tijekom promotivnih kampanja ulazna naknada je smanjena ili je nema.

Detaljnije informacije možete pronaći u poglavlju "Naknade i troškovi upravljanja" u Prospektu Fonda koji je dostupan na www.triglavfondovi.hr. Naknade koje plaća ulagatelj koriste se za plaćanje troškova pokretanja Fonda uključujući troškove marketinga i distribucije. Navedene ulazne i izlazne naknade su najveće moguće. U određenim situacijama investitorima će se naplatiti manje naknade. Više informacija možete saznati od vašeg financijskog savjetnika. Tekući troškovi prikazani u tablici se odnose na 2019. godinu, a mogu varirati tokom vremena te ne uključuju naknadu za uspješnost.

*Tekući troškovi poslovanja su troškovi rada Fonda u poslovnoj godini koja je završila u prosincu 2019. godine, a koji ne uključuju troškove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Oni pokrivaju sve troškove poslovanja Fonda, uključujući i naknade za upravljanje i naknade za skrbničke usluge. Vrijednost tih troškova u budućnosti se može mijenjati.

Povijesni rezultati



*Rezultati do 22. 12. 2017. godine ostvareni su u uvjetima koji više nisu primjenjivi. Kao kriterij za procjenu realizacije investicijskih ciljeva Fonda do 21. 02. 2014. upotrebljavao se indeks MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 izražen u kunama. Od 21.2.2014. kao mjerilo koristio se Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index izražen u kunama, a od 22. 12. 2017 kao mjerilo koristi se J.P. Morgan EMBI Global Indeks.

Fond je osnovan 21. 6. 2006.

Prikazani prinosi Fonda u kunama se odnose na zaključene kalendarske godine. Prinosi u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj prinosa u budućnosti.

Povijesni rezultati Fonda temelje se na vrijednosti udjela Fonda koji se računa na temelju neto vrijednosti imovine, koja uključuje sve troškove Fonda, osim ulaznih i izlaznih naknada i eventualne utjecaje poreza.

Korisne informacije

Depozitna banka: OTP banka d.d. Objava cijene udjela: Cijena udjela se računa na dnevnoj razini u kunama i objavljuje na web stranici www.triglavfondovi.hr. Ostale informacije: Dodatne informacije o Fondu možete pronaći na www.triglavfondovi.hr. Kopije prospekta i godišnjih financijskih izvještaja su dostupne bez naknade na hrvatskom jeziku na web stranici www.triglavfondovi.hr, a možete ih dobiti i direktno od djelatnika društva koji su dostupni na besplatnom broju telefona 0800 63 36. Porezna regulativa: Fond je obveznik poreza i državnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Ovisno o zemlji u kojoj podnositelj zahtjeva ima prebivalište, porezni propisi mogu utjecati na porezni status investitora. Politika primitaka: Društvo Triglav Skladi d. o. o. je, u skladu sa člankom 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje: Zakon) usvojilo Politiku primitaka radnika društva, uzimajući u obzir načela navedena u članku 60. Zakona. Pojediniosti aktualne Politike primitaka dostupne su na www.triglavfondovi.hr. Na zahtjev ulagatelja besplatno će mu se dostaviti primjerak Politike primitaka. Društvo Triglav Skladi d. o. o. snosi odgovornost isključivo u slučaju da ovaj dokument sadrži obmanjujuće informacije koje su netočne ili neusklađene s odgovarajućim dijelovima Prospekta Fonda. Ključni podaci za investitore točni su na dan 16. 6. 2020.