

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.

ILIRIKA VZHODNA EVROPA

dinamični

Podsklad ILIRIKA KROVNEGA SKLADA

ISIN: SI0021400385

KD Skladi, d. o. o.

Cilji in naložbena politika

Sklad bo imel več kot 65 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih in enotah delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do regije Srednja in Vzhodna Evropa bo najmanj 80 odstotna.

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev, ki bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kakor tudi na osnovi prejetih dividend in obresti. Sklad bo vse prihodke iz naslova prejetih dividend in obresti v celoti reinvestiral.

Sklad je upravljan aktivno, kot merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev sklada se uporablja primerjava donosa sklada z ostalimi investicijskimi skladi s podobno investicijsko politiko.

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

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 5 letih.

Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje ← → Višje tveganje
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

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

Sintetični kazalnik tveganja in donosa naložbe prikazuje razmerje med tveganjem in potencialnim donosom naložbe v sklad in je izdelan v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Tveganje naložb v sklad je primerljivo s tveganjem razpršenega uravnoteženega portfelja lastniškega in dolžniškega premoženja na trgih Srednje in Vzhodne Evrope. Vrednost takšnih naložb se lahko na finančnih trgih močno spreminja, kar je posledica velike izpostavljenosti naložb do posamezne regije. Zaradi tega je sklad uvrščen v 6. kategorijo tveganja.

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki lahko povzroči težave pri unovčevanju premoženja sklada in posledično zastoje pri izplačilih vlagateljem. To tveganje ni zajeto v sintetičnem kazalniku tveganja.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganja, niso nujno zanesljiv 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.

Stroški

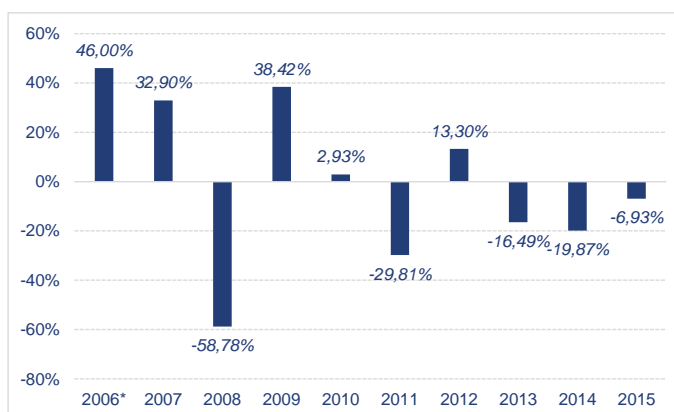
Stroški, ki jih plača vlagatelj, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast naložbe. Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Več informacij je vlagateljem na voljo v prospektu Ilirika Krovnega sklada, na sedežu družbe, na pooblaščenih vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

Izračunana vrednost celotnih stroškov poslovanja temelji na porabi v preteklem poslovnem letu, ki se je končalo decembra 2015. Ta vrednost se lahko od leta do leta razlikuje.

| Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi | |
|--|--------|
| Vstopni stroški | 3,50 % |
| Izstopni stroški | jih ni |
| <i>To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.</i> | |
| Stroški sklada v teku leta | |
| Celotni stroški poslovanja sklada | 2,60 % |
| Stroški sklada v nekaterih določenih pogojih | |
| Provizija za uspešnost poslovanja | je ni |

Pretekla uspešnost

Prikazana donosnost sklada v evrih, ki je začel s poslovanjem v letu 2006, se nanaša na zaključena koledarska leta. Pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Pretekla donosnost temelji na gibanju vrednosti enote premoženja (VEP), ki je izračunana na podlagi čiste vrednosti sredstev, ki vključuje celotne stroške sklada brez vstopnih in izstopnih stroškov ter vpliva davkov.



* Prikaz donosnosti se nanaša na obdobje od pričetka poslovanja sklada in ne na celo koledarsko leto.

Uporabne informacije

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, prospekt z vključenimi pravili upravljanja Ilirika Krovnega sklada, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo Ilirika Krovnega sklada ter druge uporabne informacije lahko vlagatelji dobijo brezplačno na vseh pooblaščenih vpisnih mestih ter na spletni strani družbe za upravljanje. Vrednosti enote premoženja (VEP) v evrih so objavljene v dnevnem časopisju in na spletni strani www.kd-skladi.si.

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od premoženja ostalih podskladov Ilirika Krovnega sklada v skladu z zakonskimi določbami. Vlagatelj lahko

prehaja med podskladi krovnega sklada. Informacije so na voljo na sedežu družbe, na pooblaščenih vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si. Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja. Skrbnik premoženja sklada je Abanka d. d.

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o., lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Ilirika Krovnega sklada.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 080 80 24 in na naslovu kd-skladi@kd-group.si.

Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Družbi za upravljanje KD Skladi, d. o. o., se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji. Tudi njeno poslovanje nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 18. 3. 2016.