

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJA

Ta dokument obvešča o ključnih podatkih za vlaganje v odprti investicijski Podsklad InterCapital Crobex10tr UCITS ETF z javno ponudbo (v nadaljnjem besedilu: Podsklad) in v smislu Zakona o odprtih investicijskih skladih z javno ponudbo ("Zakon") ima pomen predhodnega sporazuma. Ta dokument ni promocijski material. Družba za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. (v nadaljevanju: "Družba") je v skladu z Zakonom dolžna te podatke objaviti, da bi razumeli vrsto in pomen tveganj, povezanih z vlaganjem v ta Podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da boste lahko informirano odločili o vlaganju v ta Podsklad.

InterCapital Crobex10tr UCITS ETF odprti investicijski Podsklad z javno ponudbo - razred B, valuta: EUR

ISIN: HRICAMFC10B6

Podsklad upravlja Družba za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, Zagreb

Cilji in naložbena politika

InterCapital Crobex10tr UCITS ETF je indekсни kapitalški odprti investicijski Podsklad z javno ponudbo (KNPVP), katerega naložbeni cilj je ponoviti strukturo specializiranega indeksa Zagrebške borze CROBEX10tr. Indeks CROBEX10tr, ki ga sestavlja 10 hrvaških delnic indeksa CROBEX, se uporablja kot merilo za vrednotenje donosa, ki ga ustvari Podsklad. Pričakovana razlika v donosu v običajnih tržnih pogojih je prikazana v Prospektu Podsklada. Več informacij o borznem indeksu CROBEX10tr najdete na spletni strani Zagrebške borze (www.zse.hr). delnice, ki so del indeksa CROBEX10tr, so praviloma najbolj likvidne (najlažje unovčljive) delnice na hrvaškem kapitalnem trgu. Z najmanj 90% čistih sredstev bo Podsklad trajno izpostavljen delniškemu trgu. Podsklad se upravlja na pasiven način, kar pomeni, da se sredstva Podsklada vlagajo v delnice, ki so del ali bodo dodane sestavi indeksa CROBEX10tr. Iz tega razloga Podsklad sledi padajočemu trendu in rasti cene indeksa CROBEX10tr. Ves dobiček se samodejno reinvestira v Podsklad. Prihodki od dividend se dodajo sredstvom Podsklada. Provizije in poslovni odhodki se zaračunajo iz sredstev Podsklada, kar zmanjšuje donos v primerjavi z donosom indeksa CROBEX10tr. Dobiček Podsklada se vključi v vrednost enot, dobiček pa se ustvari s prodajo enot Podsklada v celoti ali delno. Izdajo enot lahko od Družbe za upravljanje zahtevajo le pooblaščenim udeleženci (praviloma gre za pravne osebe, ki imajo neposreden dostop do sistema poravnave in poravnave KDD), drugi vlagatelji pa te pravice nimajo. Odkup enot Družbe za upravljanje lahko zahtevajo le pooblaščenim udeleženci, drugi vlagatelji pa izjemoma, če pride do tržnih motenj, če delniška vrednost enot odstopa za 10 (deset) % ali več od iNAV. Za razliko od klasičnega sklada UCITS, kjer je Družba za upravljanje dolžna odkupiti enote na zahtevo vlagateljev, vlagatelji v ta Podsklad, razen izjemoma, kot je navedeno, nimajo te pravice. Z enotami tega Podsklada se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, zato obstaja možnost, da vlagatelj kot prodajalec ne uspe odtujiti enot. Čista sredstva Podsklada lahko zaradi sestave portfelja kažejo visoko stopnjo volatilnosti (sprememba cene na enoto), kar pomeni, da ima vrednost enota zaradi velike izpostavljenosti do delnic večje nihanje (gibanje navzdol in navzgor) v kratkem časovnem roku. Iz tega razloga je Podsklad namenjen predvsem vlagateljem, ki so pripravljeni vlagati dlje časa z možnostjo doseganja visokih donosov zaradi izpostavljenosti na borzi. Priporočilo: Ta Podsklad ni primeren za vlagatelje, ki nameravajo svoj denar dvigniti do petega leta naložbe.

Profil tveganja in uspešnosti

← Manjše tveganje
← Tipično nižji pričakovani donos

Večje tveganje →
Tipično višji pričakovani donos →

1	2	3	4	<u>5</u>	6	7
---	---	---	---	----------	---	---

- Kazalnik temelji na preteklih podatkih in ni nujno, da je zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti Podsklada.

- Trenutna kategorija tveganja ne predstavlja ciljnega tveganja Podsklada in se lahko spremeni.

- Najnižja kategorija tveganja ni netvegana naložba

-InterCapital Crobex10tr UCITS ETF je v skladu s kazalnikom, razvrščenim v peto kategorijo tveganja. Takšna uspešnost Podsklada je rezultat naložb pretežno v lastniške vrednostne papirje, za katere je značilna srednja do visoka stopnja tveganja. Skladno s tem za Podsklad obstaja veliko tveganje sprememb cen finančnih instrumentov.

Likvidnostno tveganje - tveganje, da finančnih sredstev ne bomo mogli hitro prodati po ceni, ki je približno enaka poštenu vrednosti teh sredstev

Tveganje poravnave - tveganje, da druga pogodbenica ne bo izpolnila obveznosti iz posla, sklenjenega v imenu Podsklada

Operativno tveganje - tveganje izgube zaradi napak, prekinitvev ali škode zaradi neustreznih notranjih procesov, oseb ali zunanjih dogodkov, vključno s tveganjem sprememb pravnega okvira.

Stroški

Stroški, ki jih plača vlagatelj, se uporabljajo za plačilo stroškov upravljanja Podsklada, vključno s stroški trženja in distribucije Podsklada, in ti stroški zmanjšajo potencialno rast naložbe.

Enkratni stroški, nastali pred naložbo ali po njej	
Vstopni stroški	0%
Izhodni stroški	0%
To je najvišji znesek pristojbine, ki ga lahko izračunamo kot vstopno ali izstopno pristojbino	
Stroški iz Podsklada med letom	
Tekoči stroški	0,95%
Stroški iz Podsklada pod določenimi posebnimi pogoji	
Poslovne provizije	0%

Vhodni in izhodni stroški so navedeni v najvišjih zneskih. V nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj, kot je navedeno. Podrobne informacije o vstopnih in izstopnih stroških lahko dobite pri finančnem svetovalcu ali distributerju.

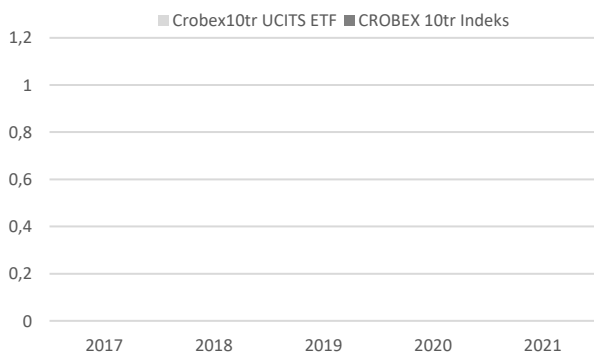
Izračunana projekcija tekočih stroškov temelji na dogovorjenih stroških in stroških primerljivega sklada, ta znesek pa se lahko razlikuje od leta do leta.

Tekoči stroški vključujejo, vendar niso omejeni na, provizijo za upravljanje in skrbniško banko, medtem ko transakcijski stroški niso vključeni v izračun tekočih stroškov in so ocenjeni na 0,13% letno.

Skupni znesek vseh stroškov in provizij, zaračunanih za poslovanje Podsklada, ne sme presegati 3,5% povprečne letne neto vrednosti premoženja Podsklada, oz. stroške nad navedenim zneskom krije Družba.

Podrobnejše informacije o stroških, vključno z informacijami o operativnih provizijah in kako se izračunajo, so na voljo v Prospektu krovnega sklada, ki je na voljo na spletni strani podjetja www.icam.hr.

Prikaz pretekle donosnosti



Podsklad je bil ustanovljen leta 2022.

Praktične informacije

- Depozitar Podsklada je OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, Republika Hrvaška.
- Dodatne informacije o Podkladu (Prospekt, pravila upravljanja, računovodske izkaze itd.) najdete na spletni strani podjetja www.icam.hr in v poslovnih prostorih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb.
- Najnovejše vrednosti enot premoženja (VEP) in druge informacije najdete na spletni strani www.icam.hr, v prostorih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
- Davčna Zakonodaja matične države članice Podsklada lahko vpliva na vlagateljev davčni položaj.
- INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. je lahko odgovoren samo na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v neskladju z ustreznimi deli Prospekta Podsklada.
- Družbi in Podkladu je odobreno delovanje v Republiki Hrvaški, pri svojem poslovanju pa ju ureja Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA).
- Ta dokument je bil nazadnje posodobljen: 11. 02.2022.