

GENERALI zavarovalnica d.d. v tem dokumentu objavlja opis investicijskega sklada, kratak povzetek naložbene politike, višino in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enote premoženja investicijskega sklada.

InterCapital SEE Equity fund - Klasa B

ISIN: HRICAMUSEEB4

Upravljevac sklada: InterCapital Asset Management d.o.o.

Povzetek naložbene politike

Investicijski sklad InterCapital SEE Equity fund – Klasa B je delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice izdajateljev iz Hrvaške, Slovenije in Romunije. V dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge obrestovane instrumente, ki jih izdajo pravne osebe, države ali drugi subjekti, lahko vlaga do 30 % sredstev. Naložbe v različne industrijske, geografske ali druge razrede sredstev so dovoljene ob upoštevanju naložbenih omejitev glede geografske razporeditve, kot je določeno v podrobnih pravilih upravljanja, s ciljem omejitve naložbenih tveganj, povezanih s posebnimi geografskimi območji.

Višina stroškov in način obračuna

Neposredni in posredni letni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja sklada ter njihova višina:

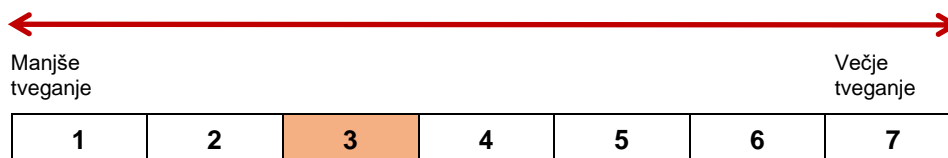
- upravljavska provizija znaša do 3 %,
- provizija za skrbniške storitve znaša 0,20 %,
- stroški nadzornega organa znašajo 0,03%.

Stroški, ki jih je dogovorila Generali zavarovalnica d.d. pri nakupih in prodajah enot sklada:	
Vstopni stroški	0 %
Izstopni stroški	0 %

Podrobnejši opis investicijskega sklada

Podrobnejši opis investicijskega sklada se nahaja v Prospektu in dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani <https://icam.hr/sl/investicijski-fondovi/intercapital-see-equity-b/>.

Kazalnik tveganja



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da z naložbo razpolagate 5 let. Dejansko tveganje se lahko znatno razlikuje v primeru predčasnega izplačila in donos je lahko manjši. Ta naložba je razvrščena v 3 kategorijo od mogočih 7, kar je srednje nizek razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednje nizko stopnjo. Slabi tržni pogoji verjetno ne bodo vplivali na zmožnost poplačila vlagatelja. Ta naložba ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

Uporabne informacije

Vir podatkov: spletna stran upravljavca www.icam.hr.

Generali zavarovalnica d.d. pri razkritju zgornjih podatkov izhaja iz uradnih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani upravljavca. Generali zavarovalnica d.d. ne prevzema odgovornosti za vsebino in pravilnost objavljenih podatkov in pravilnost povzetih tekstov. Navedeni teksti in podatki so povzeti iz izvornih dokumentov, tako da v primeru neskladij veljajo izvirne različice.