



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.

NFD Razviti trgi, delniški podsklad

Vrsta sklada: Delniški globalni sklad razvitih trgov
(ISIN: SI0021400617)

Podsklad Krovnega sklada NFD upravlja Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana

Cilji in naložbena politika

Sklad najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice in enote delniških ciljnih skladov. Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe v delnice in enote delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v naslednjih globalnih razvitih trgih: Severna Amerika, Evropa, in Azija Pacifik. Sredstva sklada so investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj v dveh podregijah razvitih trgov, naložbe v posamezno podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.

Družba za upravljanje bo sredstva sklada nalagala tudi v izvedene finančne instrumente in strukturirane finančne instrumente z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje sklada bo upravljano

aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja sklada je indeks S&P Global 100 Index, preračunan v eure.

Družba za upravljanje bo pri upravljanju premoženja sklada za namene varovanja pred tveganji ter zniževanja stroškov uporabljala posebne tehnike in orodja (posojanje vrednostnih papirjev, posle začasne prodaje/začasnega nakupa, kritna posojila, izvedene finančne instrumente).

Sklad čistega dobička oziroma prihodkov od dividend imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval, temveč jih bo v celoti reinvestiral.

Imetnik investicijskega kupona sklada lahko vsak delovni dan zahteva (celotno ali delno) izplačilo njegove odkupne vrednosti.

Poslovanje sklada je usklajeno z UCITS direktivo.

Tveganje in donos naložbe

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

Nižje tveganje

Višje tveganje



Potencialno nižji donos



Potencialno višji donos

Zaradi koncentracije naložb pretežno v delnice, sklad uvrščamo v 6. kategorijo lestvice tveganja.

Na poslovanje sklada lahko vpliva likvidnostno tveganje (tveganje zmanjšanja dnevnega prometa s finančnimi instrumenti), ki ni vključeno v sintetični kazalnik tveganj in donosa.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljivi 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.

Opozorilo: Naložba v investicijske kupone sklada je priporočljiva samo za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Stroški

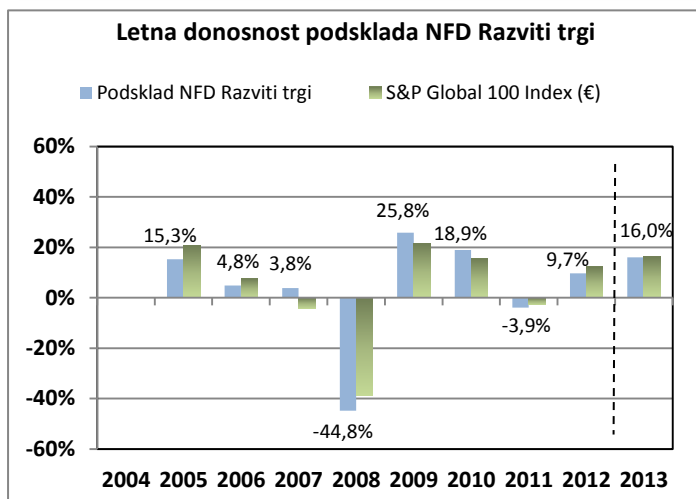
| Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi | |
|---|-------------------------------|
| Vstopni stroški | 3%** |
| Izstopni stroški | 0% |
| <i>To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.</i> | |
| Stroški iz sklada v teku leta | |
| Celotni stroški poslovanja | 2,51% od povprečne letne ČVS* |
| Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih | |
| Provizija za uspešnost poslovanja | 0% |

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 prikazani z najvišjimi vrednostmi saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Dejanska višina vstopnih, izstopnih in ostalih stroškov je vlagateljem na voljo na sedežu družbe, na vpisnih mestih in na spletni strani <http://www.nfd.si>.

****Vstopni stroški** se nad določenimi zneski znižujejo. V času promocijskih akcij se vstopni stroški znižajo oziroma jih ni.

***Celotni stroški poslovanja** so stroški poslovanja sklada v zadnjem letu, ki se je izteklo decembra 2013. Bremenijo premoženje sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov in so izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Zajemajo vse stroške poslovanja sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve. Vrednost teh stroškov se v prihodnosti lahko spreminja.

Pretekla uspešnost



Sklad je bil ustanovljen 1. julija 2004.

Prikazana donosnost sklada v eurih 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.

- - - Rezultat do 2013 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.

Uporabne informacije

Prospekt Krovnega sklada NFD z vključenimi pravili upravljanja, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo Krovnega sklada NFD ter druge uporabne informacije lahko vsi zainteresirani dobijo brezplačno v slovenskem jeziku na vseh vpisnih mestih ter na spletni strani <http://www.nfd.si>. Vrednosti enote premoženja (VEP) v eurih so objavljene v časopisu Delo in na spletni strani <http://www.nfd.si>.

V skladu z zakonskimi določbami so sredstva in obveznosti posameznega sklada znotraj krovnega sklada ločene od drugih skladov, ločene od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje ter skrbnika premoženja krovnega sklada. Vlagatelj lahko prehaja med podskladi krovnega sklada. Informacije o prehodih so na voljo na sedežu družbe, na vpisnih mestih in na spletni strani <http://www.nfd.si>. Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja. Skrbnik premoženja sklada je Banka Koper, d. d.

Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Krovnega sklada NFD, ki se nanaša na sklad.