



AUCTOR INVEST

Ključne informacije za ulagatelje

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju karakteristika ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate, kako biste bili adekvatno informirani prilikom donošenja odluke o ulaganju.

Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS)

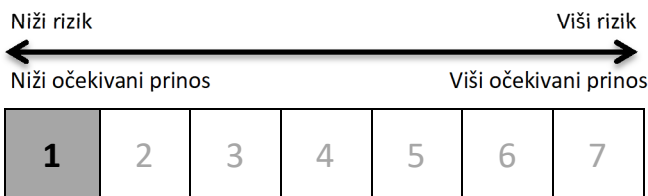
ISIN: HRCEINUCASH3

Ovim fondom upravlja AUCTOR INVEST d.o.o. - društvo za upravljanje investicijskim fondovima

Ciljevi i investicijska politika

- Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti imovine te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Fond se klasificira kao kratkoročni obveznički fond.
- Investicijska politika Fonda:** Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.
- U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može sklapati termenske i/ili opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice.
- Fondom se aktivno upravlja unutar definirane strategije i ciljeva, te isti nije ograničen referentnom vrijednošću.
- Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.
- Djelatnici Front Office odjela Društva imaju diskrecijsko pravo prilikom donošenja investicijskih odluka pridržavajući se kriterija i ograničenja propisanih Zakonom, Pravilnicima i Prospektom Fonda.
- Preporučeni vremenski horizont ulaganja u Fond je minimalno šest mjeseci. **Preporuka: ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac unutar šest mjeseci.**
- Klijent može zatražiti kupnju ili prodaju udjela u Fondu svakog radnog dana. Podrobnije informacije mogu se pronaći u prospektu Fonda dostupnom na internetskoj stranici Društva: www.auctorinvest.hr.

Profil rizičnosti i uspješnosti



- Indikator rizičnosti i prinosa Fonda prikazuje omjer rizika ulaganja i moguće dobiti. Razina rizičnosti Fonda izračunata je korištenjem povijesnih podataka od osnivanja Fonda i kao takva ne predstavlja indicaciju rizičnosti Fonda u budućnosti.
- Razina rizičnosti Fonda nije garantirana i može se mijenjati tijekom vremena.
- Najniža kategorija rizičnosti ne podrazumijeva ulaganje bez rizika.
- Profil rizičnosti Fonda se nalazi u kategoriji 1 zbog strategije ulaganja Fonda u instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire niskog profila rizičnosti.

Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni navedenim indikatorom:

- Kreditni rizik:** Fond može pretrpjeti gubitke ukoliko izdavatelj financijskog instrumenta kojeg Fond posjeduje nije u mogućnosti isplatiti svoje dospjele obveze u smislu kamate ili glavnice.
- Rizik likvidnosti:** Fond može pretrpjeti gubitak koji nastaje zbog nemogućnosti Fonda da podmiri novčane obveze povezane s povlačenjem udjela iz Fonda tj. da se zbog tržišnih uvjeta prodaja financijskih instrumenata može vršiti otežano odnosno da se neće moći prodati u predvidljivo vrijeme i uz odgovarajuću cijenu.
- Rizik druge ugovorne strane:** Rizik da druga ugovorna strana neće ispuniti svoje obveze u smislu namire, pružanja usluga, insolventnosti, što za posljedicu može nanijeti gubitak Fondu.
- Operativni rizik i rizik povezan s čuvanjem imovine:** Fond može pretrpjeti gubitak zbog ljudske pogreške ili propusta, pogreške u procesu, pogreške osoba na koje su delegirani određeni poslovi, poremećaja sustava ili vanjskih događaja.
- Utjecaj korištenja derivativnih instrumenata:** Radi zaštite imovine pod upravljanjem i ispunjenja investicijskih ciljeva, Fond može koristiti tehnike, poput financijskih izvedenica čije korištenje utječe na cijenu udjela putem valutne izloženosti i rizika promjene tržišnih kamatnih stopa.



AUCTOR INVEST

Troškovi fonda

Naknade koje se naplaćuju koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ti troškovi smanjuju potencijalnu dobit Vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji se naplaćuju prije ili poslije Vašeg ulaganja

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

Troškovi koji se obračunavaju na dnevnoj razini u godini dana

Tekući troškovi	0,86%
-----------------	-------

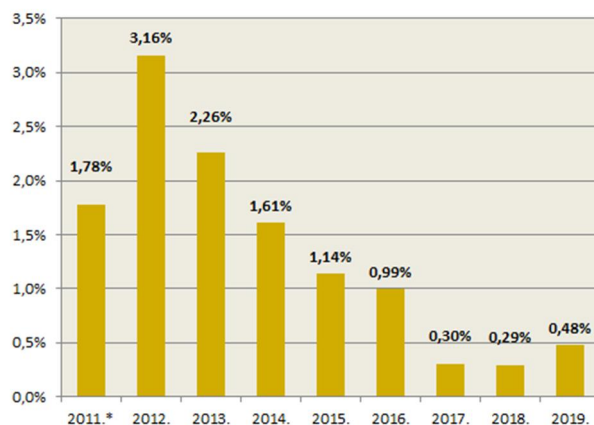
Troškovi koji se obračunavaju pod određenim uvjetima

Naknada za uspjeh	0,00%
-------------------	-------

- Ulazne i izlazne naknade uvijek su prikazane u maksimalnim iznosima.
- Prikazani tekući troškovi koji se obračunavaju na dnevnoj razini odnose se na troškove u 2019. godini. Iznos navedenih troškova može varirati tijekom godina i ne uključuje transakcijske troškove Fonda.

Podrobnije informacije o troškovima Fonda može se pronaći u Prospektu Fonda, točka 1.14 „Naknade i troškovi upravljanja Fondom“, objavljenom na internetskoj stranici Društva: www.auctorinvest.hr.

Povijesni prinosi Fonda



*Za 2011. godinu prinos je anualiziran

- Podaci prikazani na grafikonu predstavljaju povijesne prinose Fonda, te kao takvi nisu pouzdan pokazatelj budućih prinosa i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda
- Tekući troškovi su uključeni pri izračunu promjene vrijednosti udjela, te navedeni prinosi predstavljaju neto prinos Fonda
- Fond je osnovan 2011. godine
- Cijene udjela su izražene u hrvatskoj kuni (HRK)

Praktične informacije

- Depozitar: OTP banka Hrvatska d.d.
- Ulagateljima su besplatno dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja Fonda na hrvatskom jeziku, te cijena udjela Fonda u sjedištu Društva ili na Internet stranicama www.auctorinvest.hr.
- Pojedinih politike primitaka, uključujući opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka, dostupne su na www.auctorinvest.hr. Primjerak politike primitaka u papirnatom obliku dostavit će se besplatno ulagatelju na njegov zahtjev.
- Fond podliježe poreznim propisima i regulativi koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, te oni mogu utjecati na osobni porezni status Vašeg ulaganja u Fondu.
- AUCTOR INVEST d.o.o. snosi odgovornost isključivo u slučaju da ovaj dokument sadrži informacije koje dovode u zabludu, koje su netočne ili nedosljedne s odgovarajućim dijelovima prospekta Fonda.
- Ovom Fondu odobrenje za rad je izdano u Republici Hrvatskoj i regulira ga HANFA.
- Ključne informacije za ulagatelje su točne na dan 31.01.2020. godine.