

## KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje u ovom Fondu. Ovaj dokument nije promidžbeni materijal. Informacije u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle investitoru u razumijevanju karakteristika Fonda i rizika ulaganja u ovaj Fond. Savjetujemo vam da pročitate ovaj dokument kako biste bili adekvatno informirani prilikom donošenja investicijskih odluka.

### Triglav Special Opportunity

Vrsta fonda: Dionički fond  
ISIN: HRNFDAUSAL9

Fondom upravlja InterCapital Asset Management d. o. o., Masarykova 1, Zagreb (dalje „Društvo“)

#### Ciljevi i investicijska politika

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:

- najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
- najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
- najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
- maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
- maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
- maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
- maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda koji je dostupan na [www.icam.hr](http://www.icam.hr).

#### Odnos rizika i povrata Fonda

Manji rizik ←————→ Veći rizik  
Manji očekivani prinos                      Veći očekivani prinos

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

Zbog koncentracije ulaganja uglavnom u dionice, Fond je rangiran u 6. kategoriju ocjene rizika.

Na poslovanje Fonda može utjecati rizik likvidnosti (rizik smanjenja likvidnih sredstava na računu Fonda uslijed povlačenja udjela), koji ne ulazi u sintetičke pokazatelje rizičnosti i uspješnosti. Povijesni podaci korišteni u izračunu sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti nisu pouzdan pokazatelj budućeg rezultata.

U skladu sa stvarnim radom Fonda u budućnosti, procjena rizika i potencijalne profitabilnosti može se mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Napomena: Ulaganje u investicijske udjele Fonda preporuča se samo iskusnim investitorima i ulagačima čija financijska situacija dopušta pretpostaviti veći rizik ulaganja.

## Troškovi

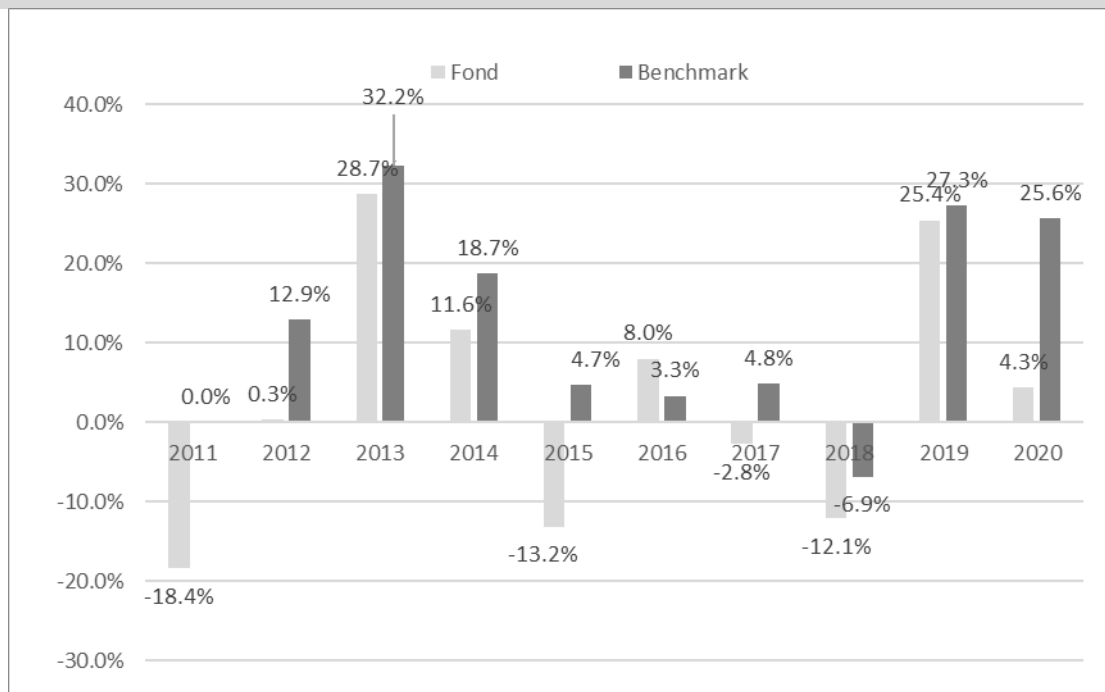
Jednokratni troškovi obračunati na početku ili kraju investiranja	
Ulazna naknada	3%*
Izlazna naknada	0%
Ovo je maksimalna naknada koja može biti naplaćena prije uplate ili isplate sredstava.	
Troškovi koji se obračunavaju na dnevnoj razini	
Tekući troškovi	3,30% prosječnog godišnjeg NAV-a*
Troškovi koji se obračunavaju pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost poslovanja	0%

\*Ulazna naknada se smanjuje iznad određenog iznosa uplate. Tijekom promotivnih kampanja ulazna naknada je smanjena ili je nema

Detaljnije informacije možete pronaći u poglavlju "Naknade i troškovi upravljanja" u Prospektu Fonda koji je dostupan na [www.icam.hr](http://www.icam.hr). Naknade koje plaća ulagatelj koriste se za plaćanje troškova pokretanja Fonda uključujući troškove marketinga i distribucije. Navedene ulazne i izlazne naknade su najveće moguće. U određenim situacijama investitorima će se naplatiti manje naknade. Više informacija možete saznati od vašeg financijskog savjetnika. Tekući troškovi prikazani u tablici se odnose na 2020. godinu, a mogu varirati tokom vremena te ne uključuju naknadu za uspješnost.

\*Tekući troškovi poslovanja su troškovi rada Fonda u poslovnoj godini koja je završila u prosincu 2020. godine, a koji ne uključuju troškove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Oni pokrivaju sve troškove poslovanja Fonda, uključujući i naknade za upravljanje i naknade za skrbničke usluge. Vrijednost tih troškova u budućnosti se može mijenjati.

## Povijesni rezultati



\*Rezultat do 22. 12. 2017 godine ostvareni su u uvjetima koji više nisu primjenjivi. Kao kriterij za procjenu realizacije investicijskih ciljeva Fonda do 19. 2. 2016 upotrebljavao se indeks Russell 2000 Index izražen u kunama, od 19. 2. 2016. do 21. 12. 2017 upotrebljavao se indeks HFRX Equity Hedge Index izražen u kunama, a od dana 22. 12. 2017 kao mjerilo se koristi indeks MSCI ACWI.

Fond je osnovan 25. 9. 2008.

Prikazani prinosi Fonda u kunama se odnose na zaključene kalendarske godine. Prinosi u prošlosti nisu pouzdan pokazatelj prinosa u budućnosti.

Povijesni rezultati Fonda temelje se na vrijednosti udjela Fonda koji se računa na temelju neto vrijednosti imovine, koja uključuje sve troškove Fonda, osim ulaznih i izlaznih naknada i eventualne utjecaje poreza.

## Korisne informacije

Depozitna banka: OTP banka d.d. Objava cijene udjela: Cijena udjela se računa na dnevnoj razini u kunama i objavljuje na web stranici [www.icam.hr](http://www.icam.hr). Ostale informacije: Dodatne informacije o Fondu možete pronaći na [www.icam.hr](http://www.icam.hr). Kopije prospekta i godišnjih financijskih izvještaja su dostupne bez naknade na hrvatskom jeziku na web stranici [www.icam.hr](http://www.icam.hr) možete ih dobiti i direktno od djelatnika društva. Porezna regulativa: Fond je obveznik poreza i državnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Ovisno o zemlji u kojoj podnositelj zahtjeva ima prebivalište, porezni propisi mogu utjecati na porezni status investitora. Društvo InterCapital Asset Management d. o. o. snosi odgovornost isključivo u slučaju da ovaj dokument sadrži obmanjujuće informacije koje su netočne ili neusklađene s odgovarajućim dijelovima Prospekta Fonda. Odobrenje za poslovanje Fonda izdano je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Ključni podaci za investitore točni su na dan 22. 2. 2021.