

## Ekskluzivna naložbena rešitev za stranke UniCredit



### Združeno znanje ter izkušnje Amundi in UniCredit

Gradimo na strokovnem znanju izkušenih analitičnih ekip družb Amundi in UniCredit



#### Investicijski dialog

Temeljno strategijo določamo na osnovi medsebojnega dialoga naložbenih strokovnjakov



#### Aktivno upravljanje premoženja

Razpršitev med različnimi naložbenimi razredi



#### 45 analitikov

podrobno analizira finančne trge in razpoložljive investicijske sklade z namenom izbire najboljše rešitve



### Odprta naložbena struktura

Za naše vlagatelje iščemo najboljše možne rešitve



#### Najboljši svetovni upravljavci premoženja v finančni industriji



#### Skrbna izbira

najboljše možnosti v posameznem naložbenem razredu



#### Specializirane naložbene strategije

kot dodatek k portfelju in delno ščitenje pred tveganjem za primer nepredvidljivih dogodkov



### Kakovostna redna poročila in informacije za vlagatelje

Transparentna komunikacija, podrobno poročanje in celovite informacije o razvoju portfelja



#### Redna poročila o spremembah v portfelju



#### Komentar

upravljavca portfelja



#### Podrobne informacije o strukturi portfelja

### Enostavno investiranje

Ena krovna naložba, s katero dostopate do najširšega nabora finančnih instrumentov širom sveta, ki od vas ne zahteva nobenih dodatnih transakcij

## Amundi UniCredit Premium Portfolio

Prudential | Multi-Asset | Dynamic

### Ekskluzivno

za stranke UniCredit

# Zakaj investirati v Amundi UniCredit Premium Portfolio?



Osnovno naložbeno strategijo sklada določita skupaj Amundi in UniCredit.



Izbiramo **najboljše upravitelje na finančnih trgih** v posameznem naložbenem razredu.



Tveganja spremljamo v vseh tržnih razmerah; naša strategija vključuje dodatne naložbe, katerih cilj je **ublažiti negativen vpliv** nepredvidljivih dogodkov na donosnost sklada.



Zadovoljstvo vlagateljev postavljamo na prvo mesto, zato smo maksimalno **transparentni** in vlagatelje redno obveščamo o vseh spremembah in razvoju portfelja.



Vlagatelj z naložbo v sklad **dostopa do strokovnega znanja in izkušenj** najboljših svetovnih upraviteljev premoženja v finančni industriji.

## Tri osnovne naložbene strategije



\*Grafikon prikazuje primer potencialne prihodnje donosnosti za vsako posamezno naložbeno strategijo. Prikaz ne temelji na simuliranih preteklih rezultatih prav tako ni zanesljiv kazalnik prihodnjih donosov.

## Tehnični parametri

Ime sklada	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Prudential	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Dynamic
ISIN	LU1436216268	LU1436216342	LU1436216425
Ocena tveganja	3	4	5
Delež tveganih naložb	0 do 30%	30 do 70%	60 do 90%
Valuta	EUR	EUR	EUR
Pogostost vrednotenja	dnevno	dnevno	dnevno
Vstopna provizija	1%	2%	3%
Minimalen znesek prvega vplačila	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Minimalen znesek dodatnih vplačil	300 EUR	300 EUR	300 EUR
Upravljavska provizija	1%	1,20%	1,50%
Ocenjeni tekoči stroški	1,71%	1,91%	2,40%

Omejitev odgovornosti:

Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo ponudbe, nasveta, priporočila za naložbe ali analize naložbenih možnosti katere koli družbe Amundi in / ali UniCredit group. Podane so izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja kapitalskih trgov. Pretekla ali pričakovana prihodnja uspešnost ne zagotavlja dejanske prihodnje uspešnosti. Pred vsako naložbo mora stranka opraviti lastno analizo tveganja glede pravnih, davčnih in računovodskih posledic naložbe ter o tem, ali njen profil ustreza ciljnemu trgu, ne da bi se zanašala samo na informacije iz tega dokumenta. Vsakršna informacija o naložbi iz tega dokumenta ne upošteva naložbenih ciljev, finančnega položaja, znanja in izkušenj posameznega vlagatelja in je lahko zanj neprimerna. Vrednost naložbe in njen donos lahko raste in pada. Vračilo vloženega zneska ali kakršno koli izplačilo dividend ni zagotovljeno. Uprava družbe za upravljanje sprejme odločitve o izplačilu ali neizplačilu dividend za katero koli obdobje glede na finančne rezultate sklada, ob upoštevanju dividendnih razredov. Prihodki naložb v instrumente v tuji valuti lahko nihajo zaradi nihanj menjalnega tečaja. Obdavčitev je vedno odvisna od osebnega položaja stranke in se lahko spremeni. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zaščiteni z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma s katerokoli drugo vrsto zavarovanja. Ta dokument ni odobren s strani regulatorja finančnega trga.

Popolna imena vzajemnih skladov, podroben pregled uspešnosti, informacije o tveganjih, vključno s tveganji, ki izhajajo iz osredotočenosti na naložbe v zasebni kapital, in druge informacije so objavljene v angleškem jeziku na spletnem naslovu <http://www.unicreditbank.si/> v statutu sklada, dokumentih s ključnimi informacijami za vlagatelje (ki so objavljeni tudi v slovenskem jeziku) ali prospektih krovnega investicijskega sklada, kot tudi v letnih in polletnih poročilih krovnega investicijskega sklada ter drugih periodičnih poročilih (npr.: obvestila, mesečna poročila). Za več informacij se obrnite na [skladi@unicreditgroup.si](mailto:skladi@unicreditgroup.si).

Nobena družba Amundi in / ali UniCredit group ne prevzema neposredne ali posredne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Navedeni družbi na nikakršen način ne moreta biti odgovorni za kakršno koli odločitev ali kakršno koli naložbo stranke, izvedeno na podlagi informacij v tem dokumentu.

Podatkov, navedenih v tem dokumentu, ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, spreminjati, prevajati ali razširjati tretjim osebam brez predhodnega pismene soglasja, tudi tretjim osebam v kateri koli državi ali jurisdikciji, ki kot pogoj za njihovo uporabo zahteva registracijo za katere koli družbe Amundi in / ali UniCredit group ali njihove produkte v tej jurisdikciji ali v jurisdikciji, v kateri se lahko njihova uporaba šteje za nezakonito.

Ta dokument ni namenjen ameriškim davčnim zavezancem (U.S. persons) in ni namenjen seznanitvi ali uporabi s strani katere koli osebe, bodisi kvalificiranega vlagatelja ali kako drugače, iz katere koli države ali jurisdikcije, katere zakoni ali predpisi bi prepovedali takšno razkritje ali uporabo. Družba za upravljanje sklada je Amundi Luxembourg S.A., s sedežem in operativnim centrom na naslovu 5, allée Scheffer 2520 Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Lokalni distributer, informacijski in plačilni agent sklada je UniCredit Banka Slovenija d.d. s sedežem na naslovu Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.