

Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni sklad

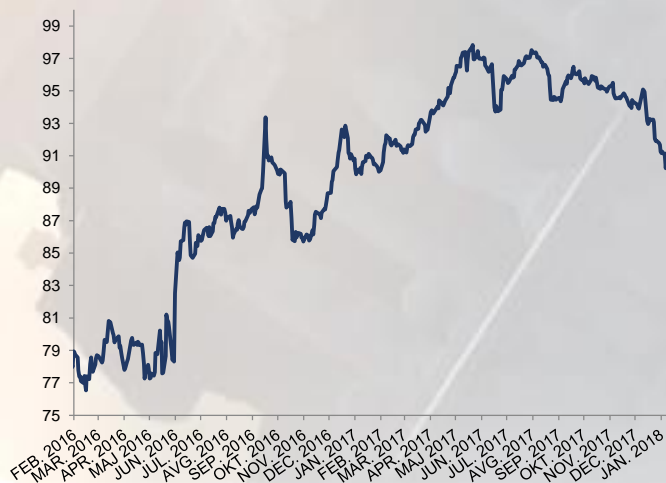
Opis sklada

Vzajemni sklad Organic High Yield je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih.

Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	27. 1. 2016
ISIN	SI0031401605
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 1. 2018)	3,274,991,05 EUR (2,879,040.70 GBP)
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 1. 2018)	103,7014 EUR (91,1638 GBP)
Vstopni stroški	0,00 %
Izstopni stroški	do 5,00 %
Celotni stroški poslovanja	1,67 %

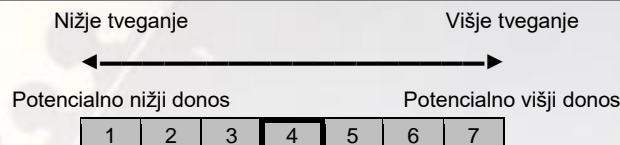
Gibanje vrednosti enote premoženja (v GBP)



Kumulativna donosnost na dan 31. 1. 2018

1 leto	3 leta	5 let
1,02%	-	-

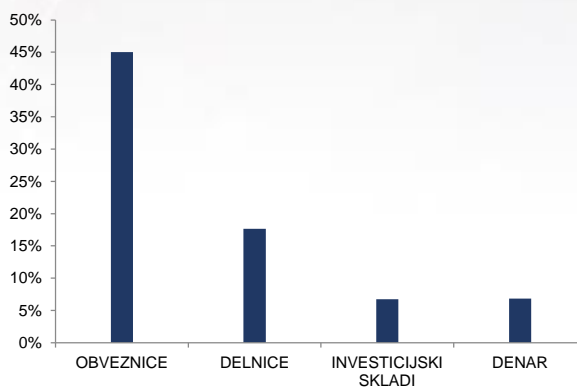
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 31. 1. 2018

Audley Plc Bond	9,10 %
Via Developments PLC Bond	8,71 %
Aratus Renewable Energy Asset Backed ETI	8,18 %
Ipo Capital Bond	7,12 %
Ethika Sustainable Impact Fund	6,75 %
Escher Marwick Plc Bond EUR A	6,07 %
Scapa Group PLC	4,16 %
Konstanz Finance 6.25 % Bond	3,82 %
Konstanz Finance 5.525 % Bond	3,78 %
All saint Commercial Plc Bond	3,56 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 1. 2018



Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donosi naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati izstopno provizijo, vstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.