

# INFORMACIJE ZA INVESTITORE

## OIFJP MERKUR ESG FUND BALANCED



**Vrsta fonda:** Otvoreni investicioni fond balansiranog tipa sa javnom ponudom (UCITS fond)

**Fondom upravlja:** Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom  
WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD

**Sedište Društva za upravljanje:** Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Srbija

**Broj upisa u registar UCITS fondova:** 2/5-152-726/2-22 od 28.03.2022.godine

### INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

#### Investicioni cilj

Investicioni cilj fonda je ostvarenje stabilnih prinosa i dugoročni porast kapitala.

Merkur ESG fund balanced će pretežno tj. najmanje 51% imovine fonda, ulagati u finansijske instrumente koji se biraju na osnovu održivih kriterijuma. UCITS fond će prvenstveno ulagati u održive izdavaoce hartija od vrednosti koji se odlikuju ekološki prihvatljivom i društveno odgovornom politikom poslovanja.

#### Investiciona politika

Imovina fonda Merkur ESG fund balanced će direktno ili indirektno (ulaganjem u investicione fondove) dominantno biti investirana u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti – akcije i obveznice (najmanje 85%) i fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog do višeg investicionog rizika.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i Prospektom fonda.

Celokupna dobit fonda se reinvestira.

#### Otkup investicionih jedinica

Član fonda u svakom trenutku, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda.

#### Preporučeni period ulaganja

Preporučujemo da se sredstva u fond investiraju na duže vremenske periode (više od 5 godina).

Detaljne informacije o ciljevima i investicionoj politici sadržane su u Prospektu fonda.

### PROFIL RIZIČNOSTI I USPEŠNOSTI

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

Niži rizik  
Manji očekivani prinos

Viši rizik  
Veći očekivani prinos

Ovaj pokazatelj je izračunat kao sintetički pokazatelj\* ostvarene volatilnosti fonda.

Istorijski podaci koji se koriste za obračun sintetičkog pokazatelja nisu pokazatelj budućeg profila rizičnosti i uspešnosti.

Nije garantovano da će kategorija rizičnosti i uspešnosti ostati nepromenjena.

Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

Rizici ulaganja u fond su detaljno objašnjeni u Prospektu fonda.

Fond može biti izložen i rizicima koji su materijalno relevantni za fond, a nisu na primeren način obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem:

- **Tržišni rizik:** Predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.
  - **Kreditni rizik:** Mogućnost da izdavalac hartije od vrednosti neće pravovremeno ili u celosti podmiriti svoje obveze prema fondu.
  - **Rizik likvidnosti:** Mogućnost da se imovina fonda neće moći unovčiti u odgovarajućem roku i po ceni koja odgovara vrednosti po kojoj se ta imovina vodi u fondu.
  - **Rizik druge ugovorne strane:** Mogućnost da druga ugovorna strana u poslovima na finansijskom tržištu neće pravovremeno ili u celosti ispuniti svoju obvezu prema fondu.
- Operativni rizici** i rizici povezani s čuvanjem imovine: Mogućnost da fond pretrpi gubitke zbog prevare, ljudske greške ili propusta, neadekvatnih procesa i sistema, odnosno kao posledica eksternih događaja.

\*CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document

## TROŠKOVI

### ➤ Troškovi na teret fonda

- **Upravljačka naknada** – 1,5% godišnje od neto vrednosti imovine fonda
- **Naknada depozitaru** - obračunava se na godišnjem nivou od neto vrednosti imovine fonda u sledećim procentima:

Do 1.000.000 EUR	0,12%
Od 1.000.001 – 10.000.000 EUR	0,096%
Preko 10.000.000 EUR	0,072%

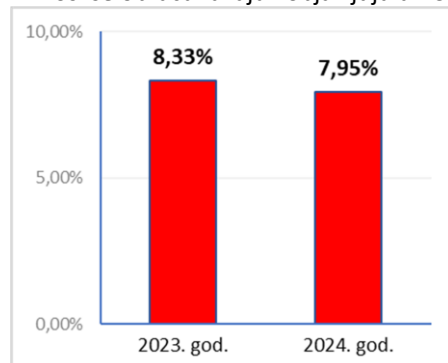
### ➤ Troškovi koji se naplaćuju od investitora

- **Naknada za kupovinu investicionih jedinica (ulazna provizija)** – naknada koju investitor plaća pri uplati sredstava u fond. Ulazna provizija iznosi 5%.
- **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna provizija)** – naknada koju investitor plaća pri isplati sredstava iz fonda. Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica (0%).

Detaljne informacije o svim troškovima i naknadama nalaze se u Prospektu fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva, u sedištu Društva kao i kod ovlašćenih distributera.

## ISTORIJSKI PRINOS

Fond je osnovan 01.04.2022. godine.  
Prinosi se obračunavaju i objavljuju u EUR valuti.



PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA.

BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE.

IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

## PRAKTIČNE INFORMACIJE

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD  
Čarli Čaplina 24, Beograd

### DEPOZITAR

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad  
Trg slobode 5, Novi Sad  
Broj EUR računa fonda kod depozitara:  
RS35325960170006358428

### DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o fondu, Prospekt, Pravila fonda i izveštaji o poslovanju fonda i Društva za upravljanje mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva wvpfondovi.rs.

### OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva wvpfondovi.rs.

### PORESKI ASPEKT

Fond podleže poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, što može uticati na Vaša poreska opterećenja, u zavisnosti od rezidentnosti.

### IZJAVA O ODGOVORNOSTI

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD se može smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim delovima prospekta fonda.

Rad fonda i Društva reguliše Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.  
Informacije za investitore su tačne na dan 24.03.2025. godine