

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za investitore o ovom fondu. Ne radi se o promotivnom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu, propisane su zakonom kako bi vam pomogle da razumijete prirodu ovog fonda i sa njim povezane rizike ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti odluku o mogućem ulaganju.

## Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom HLT – (u daljem tekstu UCITS fond ili fond)

Ovim Fondom upravlja **DZU „Quantum investments“ ad** Podgorica

### CILJEVI I INVESTICIONA POLITIKA

UCITS fond HLT za svoj osnovni cilj ima postizanje prihvatljivih stopa prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrijednosti imovine UCITS Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

UCITS fond HLT je namijenjen svim fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koja žele da investiraju na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrijednosti (prvenstveno akcije) sa ciljem ostvarenja stabilnog povrata na investicije uz poštovanje principa sigurnosti investicija i diverzifikacije rizika ulaganja, i samim tim dugoročnog rasta vrijednosti imovine fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicioni cilj biti ostvaren u svim tržišnim uslovima.

Glavne kategorije finansijskih instrumenata u koje UCITS fond ulaže su akcije i obveznice kojima se trguje na uređenom tržištu hartija od vrijednosti. UCITS fond može da ulaže u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaju pravna lica, vlade ili drugi subjekti i kojima se redovno trguje na uređenim tržištima.

Fond nema poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, geografski, tržišni sektor ili posebne klase imovine.

UCITS fond omogućava diskrecioni izbor kada su u pitanju posebna ulaganja koja je potrebno realizovati, a realizacija se vezuje za konačni cilj ulaganja koji UCITS fond ima.

Prihodi od dividendi se reinvestiraju.

Obračunska valuta Fonda je EURO.

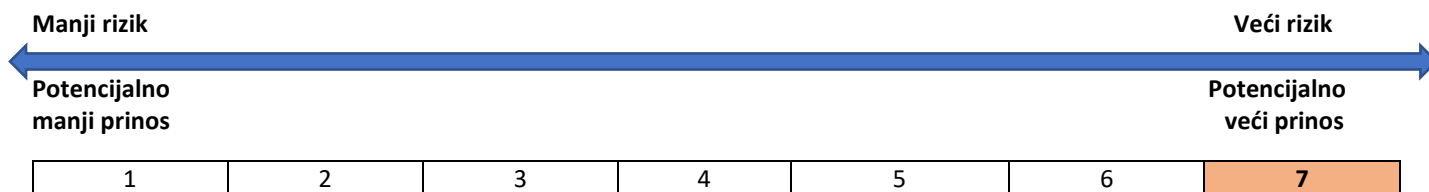
Ovaj UCITS fond nije primjeren za investitore koji planiraju da prodaju udjele u roku kraćem od 5 godina.

#### Prodaja udjela

Investitor može da podnese zahtjev za otkup udjela UCITS Fonda svakog radnog dana po uslovima navedenim u Pravilima o upravljanju.

Udjela u UCITS fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za prodaju udjela, po cijeni važećoj na t-1 od dana kada DZU Quantum investments a.d. zaprimi zahtjev, uz uslov da je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

### PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI



Sintetički indikator rizika i prinosa pokazuje odnos između rizika i potencijalnog prinosa za investiciju u UCITS fond. Ovaj pokazatelj temelji se na istorijskim podacima i ne smije biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti. Nije zagarantovano da će kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena, a da se kategorizacija fonda tokom vremena neće promijeniti. Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

Ovaj UCITS fond se nalazi u kategoriji 7 iz razloga što su istorijske cijene, odnosno cijena udjela, naročito nakon transformacije, pokazale takve fluktuacije.

Fond ne nudi bilo kakve kapitalne garancije ili zaštite.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen a koji nije obuhvaćen ovim sintetičkim pokazateljem:

**Kreditni rizik** je rizik gubitka koji nastaje zbog nemogućnosti emitenta da ispunji novčane obaveze u cjelosti ili djelimično u trenutku njihovog dospjeća.

**Rizik likvidnosti** se ogleda u mogućnosti da će Fond imati teškoće pri pronalaženju sredstava za izmirenje obaveza zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine, što bi moglo uticati na likvidnost UCITS fonda u cjelini.

**Rizik druge ugovorne strane** u slučaju da osoba sa kojom Društvo sklapa poslove na finansijskim tržištima ne može ili neće u cjelosti ili djelimično izmiriti svoje obaveze prema Fondu.

**Operativni rizik** koji proizilazi iz ljudskih grešaka, neadekvatnosti ili zakazivanja internih procedura i sistema, spoljnih događaja.

DZU „Quantum investments“ a.d. upravlja i UCITS Atlas Mont i UCITS Moneta koji su, takođe, izloženi rizicima koji nisu obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem.

## TROŠKOVI

Troškovi koje plaćate koriste se za plaćanje troškova vođenja UCITS fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda. Predmetni troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

### Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon vašeg ulaganja

Ulazni troškovi	0%
Izlazni troškovi	-Do 100,00 EUR izlazna naknada je fiksna i iznosi 5,00 EUR; -Od 100,00 EUR do 1.000,00 EUR iznosi 2,00% od iznosa isplate; -Od 1.000,00 EUR do 500.000,00 EUR iznosi 1,50% od iznosa isplate; -Preko 500.000,00 EUR iznosi 1,00% od iznosa isplate

Na primjeru ulaganja od 1.100,00€: Ovo je najviši iznos vašeg novca koji možete podići (prije nego je uložen: 1.100,00€) (prije isplate prinosa vašeg ulaganja: 1083,50€)

### Troškovi iz UCITS fonda tokom godine

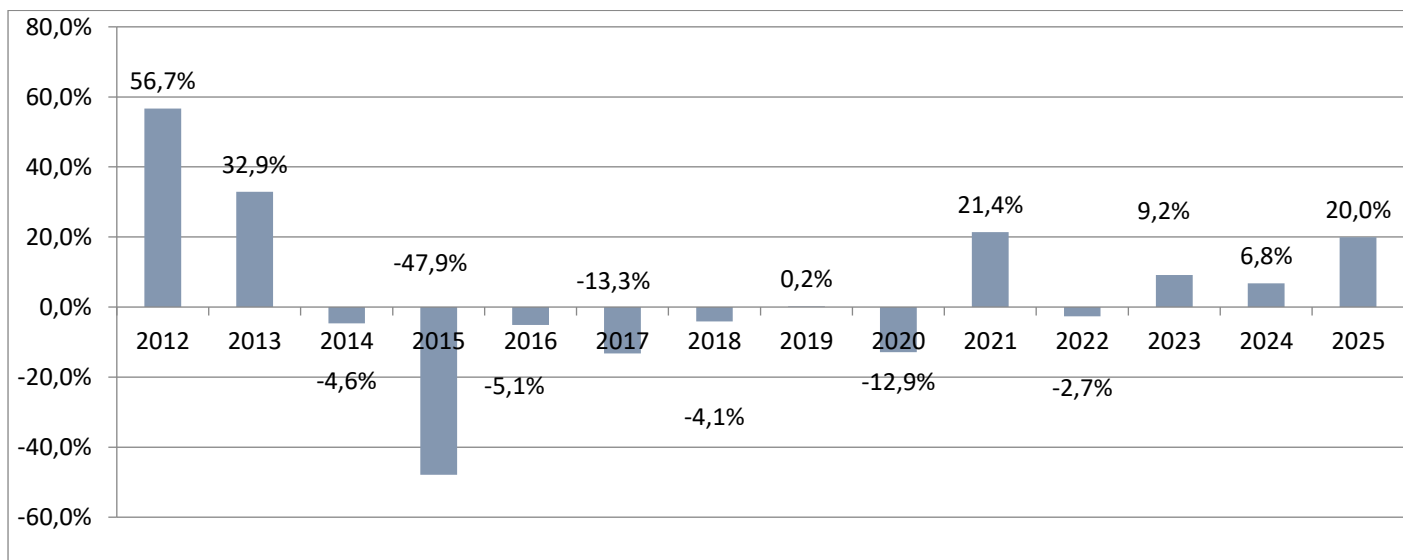
Tekući troškovi na <b>31.12.2025.</b>	<b>2,51%</b>
Naknada za upravljanje:	<b>3,50%</b>
<b>Troškovi pod određenim posebnim uslovima</b>	-

Društvo za upravljanje ne naplaćuje proviziju za uspješnost.

Iznos tekućih troškova zasnovan je na troškovima za period od 12 mjeseci koji se završava 31.12.2025.godine, i taj iznos može varirati od godine do godine.

Detaljne informacije o troškovima, uključujući informacije o naknadama vezanim za poslovanje, i o tome kako se oni obračunavaju mogu se naći u prospektu Fonda, a koji je dostupan na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva za upravljanje.

## PRIKAZ PRINOSA U PRETHODNOM PERIODU



Istorijski prinosi koji su prikazani na grafikonu imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa UCITS fonda u budućnosti. Prinosi fonda u prethodnom periodu su obračunati u EUR.

Fond je počeo sa radom 01.08.2012. godine.

Prikazan je prinos uzimajući u obzir sve godišnje troškove i naknade nastale u tom razdoblju. Obuhvaćene su i izlazne naknade koje su obračunavane u skladu sa Zakonom, kao i zahtjevi za istupanjem vlasnika udjela.

## OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

**Depozitar** : Crnogorska komercijalna banka ad Podgorica. Fond je pred kraj 2018.godine uz saglasnost Komisije za tržište kapitala promijenio banku depozitara, zbog uvođenja privremene uprave, a kasnije i stečaja u dotadašnju depozitarnu banku.

**Dodatne informacije**: Dodatne informacije o fondu i prospekt Fonda, godišnji i polugodišnji izvještaji dostupni su na web stranici Društva: [www.quantum-investments.me](http://www.quantum-investments.me), kao i besplatno u sjedištu Društva za upravljanje na adresi Ulica kralja Nikole 1a, Podgorica.

Fond i Društvo za upravljanje su dobili dozvolu od Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore (sada Komisija za tržište kapitala) koja vrši nadzor nad njihovim poslovanjem.

**Objava vrijednosti**: Najnovije vrijednosti cijene udjela objavljuju se svakodnevno na internet stranici Društva: [www.quantum-investments.me](http://www.quantum-investments.me)

**Porezi**: Poresko zakonodavstvo Crne Gore, u kojoj je Fond osnovan, može uticati na ličnu poresku poziciju investitora.

**Izjava o odgovornosti**: DZU Quantum investments AD može se smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim djelovima prospekta.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži informacije sa stanjem na dan 31.12.2025.godine.