



# DINAMIČNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

## STORITEV PO VAŠI MERI

Spoštovani,

V časih, ko je negotovost prva beseda finančnih trgov, v **ILIRIKI ponujamo rešitev**. Dejstvo je, da so za finančne trge značilna ciklična gibanja. Spremembam trendov se vnaprej predpisana naložbena politika ne more učinkovito izogniti. Za to je potrebna prilagoditev strateške naložbene alokacije. In prav slednje je dodana vrednost storitve Dinamičnega upravljanja premoženja.

ILIRIKA predstavlja **novost na slovenskem trgu**, ki lahko zadovolji pričakovanja še tako zahtevnega vlagatelja. Za Vas smo oblikovali **dva sestavljena nabora naložb**, ki sta si po stopnji tveganja nasprotna.

Oba nabora naložb združuje ista ideja; v primeru pričakovanja sprememb trendov na finančnih trgih se opravi ustrezna prilagoditev nabora naložb, vse s ciljem doseganja boljše donosnosti. Vlagatelju tako ni potrebno skrbeti, ali je njegovo premoženje preko vzajemnega sklada usmerjeno v pravi nabor podskladov. Za to skrbimo strokovnjaki ILIRIKE, ki nabora naložb spremljamo ter tekoče analiziramo. To ima za rezultat višji potencialni donos portfelja.

### ILIRIKA POSPEŠENI

Profil naložb za ljudi z visokimi naložbenimi pričakovanji. **Za ljudi, ki hočejo več**. Ponuja skrbno sestavljeno začetno naložbeno paleto podskladov z dinamičnimi naložbenimi politikami in aktivno upravljanje naložb s prenosom sredstev med podskladi glede na prihodnja pričakovanja spremenjenih trendov na posameznih trgih kapitala, vse s ciljem doseči maksimalni možni donos.

Primeren za vlagatelja, **ki želi razpršiti premoženje in išče visoke donose v naložbah**, ki dolgoročno obetajo največ. Hkrati pa nima časa aktivno upravljati svojih naložb. Zaveda se, da njegova sredstva lahko zanihajo močneje tudi navzdol, vendar ve, da bo svoj nadpovprečni donos dosegel dolgoročno.

Z naložbo v profil **ILIRIKA POSPEŠENI** vlagatelj pridobi skrbno sestavljeno naložbeno paleto treh podskladov ILIRIKA Krovnega sklada. Znesek, ki ga v naložbo nameni vlagatelj, se v začetnem portfelju po tretjinah razdeli v naslednje podsklade: ILIRIKA BRIC delniški, ILIRIKA Gazela delniški in ILIRIKA Azija delniški.

### ILIRIKA ZMERNI

Profil naložb za ljudi z umirjenimi naložbenimi pričakovanji. **Za ljudi, ki vedo, kaj hočejo**. Ponuja skrbno sestavljeno začetno naložbeno paleto podskladov z umirjenimi naložbenimi politikami in aktivno upravljanje naložbe.

Primeren za vlagatelja, **ki išče ravnotežje svojih naložb**, vendar ne želi zamuditi morebitne pozitivne spremembe trenda navzgor. Hkrati pa nima časa aktivno upravljati svojih naložb. Pomembna sta mu tako varnost investiranih sredstev kot tudi donos.

Z naložbo v profil **ILIRIKA ZMERNI** vlagatelj pridobi skrbno sestavljeno naložbeno paleto treh podskladov ILIRIKA Krovnega sklada. Znesek, ki ga v naložbo nameni vlagatelj, se v začetnem portfelju po tretjinah razdeli v naslednje podsklade: ILIRIKA Modra kombinacija mešani, ILIRIKA Obvezniški in ILIRIKA Farmacija delniški.

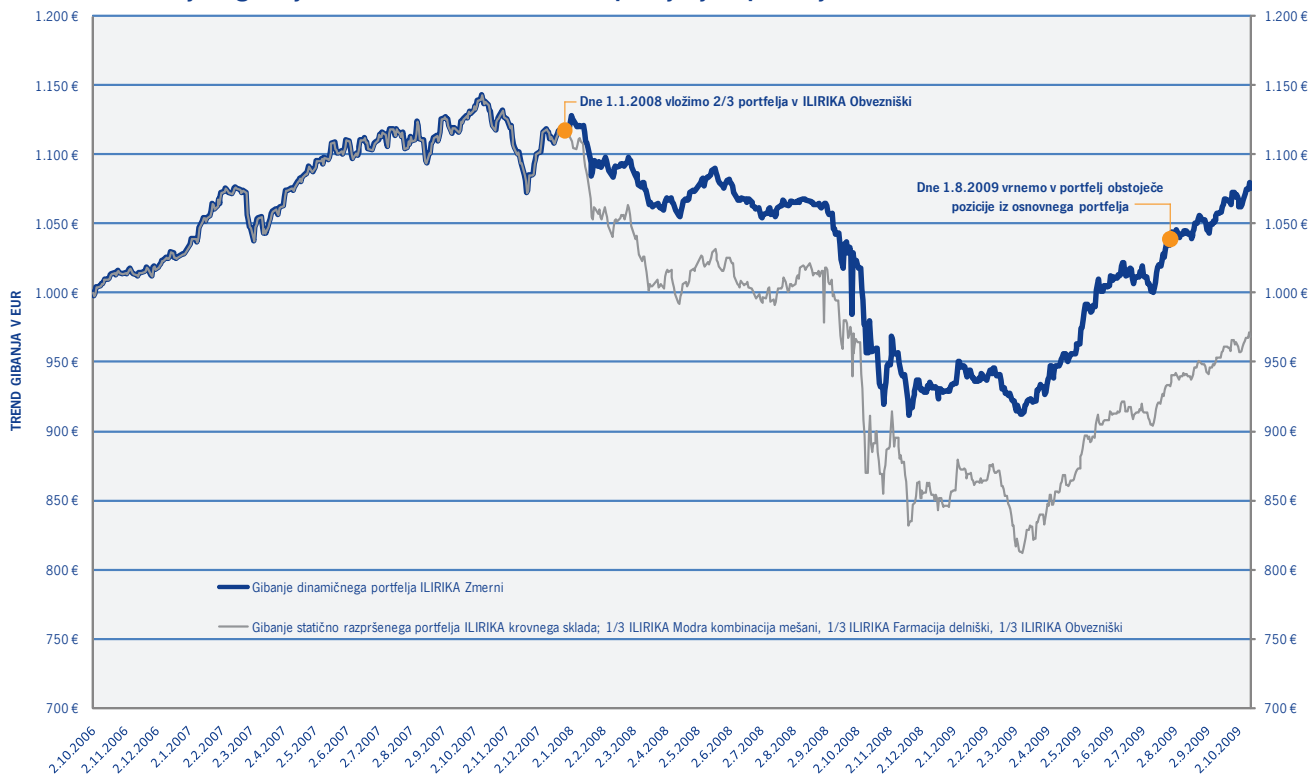
Podrobnejše informacije vam pošiljamo v spremnem gradivu. Za vsa dodatna vprašanja smo Vam na voljo na telefonski številki 01/ 300 22 85, Jelka Rebec ali po e-pošti: [jelka.rebec@ilirika.si](mailto:jelka.rebec@ilirika.si).

S spoštovanjem in najboljšimi željami,

ILIRIKA d.d.  
Igor Štemberger, predsednik uprave



### Primerjava gibanja donosnosti med statičnim upravljanjem portfelja in dinamičnim ILIRIKA Zmerni



### Primerjava gibanja donosnosti med statičnim upravljanjem portfelja in dinamičnim ILIRIKA Pospeseni

