

KATALOG PRODUKTOV ZA OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV in STORITVE TRŽENJA ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV in NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

Pri izvajanju zgornjih storitev banka trži naslednje naložbene produkte:

| | Investicijsko svetovanje/Svetovanje pri naložbah v investicijske sklade* | | Izključno izvrševanje |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | Akt. trženje | Neakt. trženje | |
| VZAJEMNI SKLADI EURIZON FUND (EF) | | | |
| Fleksibilni skladi EF | | | |
| <i>Za fleksibilne sklade je značilno aktivno in fleksibilno upravljanje, ki omogoča prilagajanje večjim nihanjem na trgu.</i> | | | |
| Eurizon Fund Absolute Prudent – R Vrsta sklada: Mešani fleksibilni sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond Flexible – R Vrsta sklada: Obvezniški fleksibilni sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Flexible Multistrategy – R Vrsta sklada: Mešani fleksibilni sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile – R in RL Vrsta sklada: Delniški fleksibilni sklad | ✓ | | ✓ |
| Denarni skladi EF | | | |
| <i>Skladi vlagajo izključno v instrumente denarnega trga, ki jih izdajajo predvsem vlade, njihove agencije ali mednarodne organizacije javnega značaja. Zaradi krajše ročnosti naložb so primerna izbira zlasti za tiste vlagatelje, ki si želijo nizkega tveganja, prav tako pa omogočajo umik v času večjih nihanj na delniških trgih.</i> | | | |
| Eurizon Fund Cash EUR – R Vrsta sklada: Denarni sklad | ✓ | | ✓ |
| Obvezniški skladi EF | | | |
| <i>Skladi vlagajo predvsem v različne dolžniške instrumente, izražene v evrih, ki jih izdajajo vlade, njihove agencije, mednarodne organizacije javnega značaja ali podjetniški izdajatelji s prvovrstno bonitetno oceno. Namenjeni so vlagateljem, ki ob zmernem tveganju iščejo boljše oblike varčevanja, kot so klasične oblike varčevanja (npr. depoziti). Obvezniški skladi se med seboj razlikujejo po dospelosti naložb.</i> | | | |
| Eurizon Fund Bond EUR Short Term – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond High Yield – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond Corporate EUR – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE – R Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Delniški skladi EF | | | |
| <i>Skladi vlagajo v lastniške vrednostne instrumente, ki kotirajo na trgih vrednostnih papirjev.</i> | | | |
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility – R in RH Vrsta sklada: Delniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Equity China Smart Volatility – R Vrsta sklada: Delniški sklad | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility – R Vrsta sklada: Delniški | ✓ | | ✓ |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe – R Vrsta sklada: Delniški | ✓ | | ✓ |
| Eurizon Fund Sustainable Global Equity – R Vrsta sklada: Delniški | ✓ | | ✓ |
| Obvezniški skladi EF za pravne osebe <i>Sklad vlagaja v visokokakovostne in srednjekakovostne dolžniške vrednostne papirje in njim sorodne instrumente.</i> | | | |
| Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 A Vrsta sklada: Obvezniški | ✓ | | ✓ |

| | Investicijsko svetovanje/Svetovanje pri naložbah v investicijske sklade* | | Izključno izvrševanje |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | Akt. trženje | Neakt. trženje | |
| VZAJEMNI SKLADI EURIZON MANAGER SELECTION FUND (EMSF) | | | |
| <i>Skladi nalagajo sredstva v vzajemne sklade EF, v vzajemne sklade drugih svetovno znanih družb za upravljanje, v indeksne sklade in v manjši meri tudi neposredno v vrednostne papirje. Namenjeni so tistim vlagateljem, ki sami nimajo jasno opredeljenih ciljev, v katere naložbe usmeriti sredstva. Skladi skladov vam omogočajo optimalne naložbene rezultate, saj vam z enim samim vložkom omogočijo dostop do skrbno izbrane kombinacije različnih skladov.</i> | | | |
| EMSF 10 Vrsta sklada: Mešani sklad | ✓ | | ✓ |
| EMSF 20 Vrsta sklada: Mešani sklad | ✓ | | ✓ |
| EMSF 40 Vrsta sklada: Mešani sklad | ✓ | | ✓ |
| EMSF 70 Vrsta sklada: Mešani sklad | ✓ | | ✓ |

| | Investicijsko svetovanje/Svetovanje pri naložbah v investicijske sklade* | | Izključno izvrševanje |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | Akt. trženje | Neakt. trženje | |
| ALTA VZAJEMNI SKLADI | | | |
| ALTA ABS Vrsta sklada: Fleksibilni mešani sklad | ✓ | | ✓ |
| ALTA BOND Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| ALTA GLOBAL Vrsta sklada: Delniški sklad | ✓ | | ✓ |
| ALTA GOODS Vrsta sklada: Delniški sklad | ✓ | | ✓ |
| ALTA HIGH YIELD BOND Vrsta sklada: Obvezniški sklad | ✓ | | ✓ |
| ALTA HEALTH Vrsta sklada: Delniški sklad | ✓ | | ✓ |

| | Investicijsko svetovanje/Svetovanje pri naložbah v investicijske sklade* | | Izključno izvrševanje |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | Akt. trženje | Neakt. trženje | |
| ZAVAROVANJE | | | |
| NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE MOJE ŽIVLJENJE | ✓ | | |

*Investicijsko svetovanje se nanaša na investicijsko svetovanje in trženje naložbenih življenjskih zavarovanj. Svetovanje pri naložbah v investicijske sklade se nanaša na svetovanje pri naložbah v investicijske sklade in naložbena življenjska zavarovanja.

Banka pri oceni primernosti posamezne investicijske odločitve in izvajanju podpornih storitev upošteva vse produkte, tj. enote vzajemnih skladov ter naložbena življenjska zavarovanja, ki jih je stranka kupila in so del

strankinega portfelja ter so navedeni v tem Katalogu produktov ali so bili navedeni v morebitni pretekli različici Kataloga produktov.

Velja od: 15.7.2020

Banka Intesa Sanpaolo d.d.