

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE

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 s njim povezane rizike ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti odluku o mogućem ulaganju."

OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM „TREND“ (u daljem tekstu UCITS fond ili fond)

Ovim Fondom upravlja DZU „Butterfly Finance“ ad Podgorica

CILJEVI I INVESTICIONA POLITIKA:

UCITS fond Trend 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 Trend je namijenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, 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.

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 i kojima se redovno trguje na uređenim tržištima.

Investicioni cilj UCITS fonda „Trend“, je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno povećanje vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda. Fond nema poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, geografski ili neki drugi tržišni sektor ili posebnu klasu 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.

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

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

PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI:



Sintetički indikator rizika i prinosa pokazuje odnos između rizika i potencijalnog prinosa za investiciju u 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 Fond se nalazi u kategoriji 6 zbog prirode svojih ulaganja, što znači da je volatilnost vrijednosti udjela u Fondu visoka. Investicije u akcije su visoko rizične, ali su zato, u dovoljno dugom vremenskom periodu, potencijalno veoma profitabilne.

Fond ne nudi bilo kakve kapitalne garancije ili zaštite.

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

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.

Kreditni rizik – kada značajni dio ulaganja uključuje dužničke hartije od vrijednosti i kad postoji rizik da emitent prilikom dospjeća neće djelimično ili u potpunosti ispuniti obaveze.

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

U Prospektu Fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

TROŠKOVI:

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

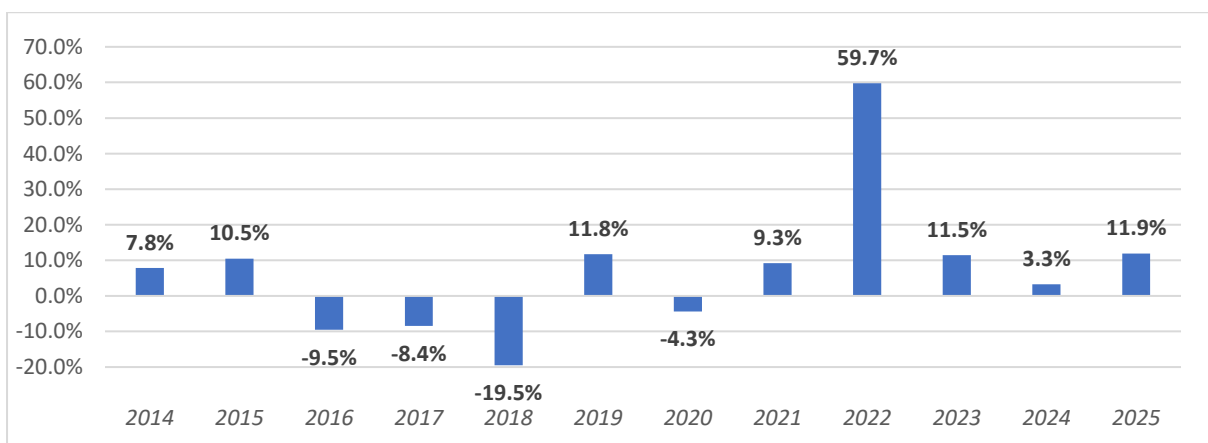
Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon vašeg ulaganja:

Ulazni troškovi	- Do 5.000 EUR 2% min 20 EUR - Od 5.000 do 100.000 EUR 2 %, od iznosa uplate; - Od 100.000 do 250.000 EUR 1,5 % od iznosa uplate;
------------------------	---

Izlazni troškovi	• Preko 250.000 EUR 0,8 % od iznosa uplate. • Do 5.000 EUR 1,5% min 15 EUR • Od 5.000 do 100.000 EUR 1,5 %, od iznosa isplate; • Od 100.000 do 250.000 EUR 1,2 % od iznosa isplate; • Preko 250.000 EUR 1,0 % od iznosa uplate.
Ovo je najviši iznos vašeg novca koji možete podići (prije nego je uložen: 100 eura) (prije isplate prinosa vašeg ulaganja: 65 eura)	
Troškovi iz Fonda tokom godine	
Tekući troškovi:	2,86 %
Troškovi pod određenim posebnim uslovima:	Za vlasnike udjela Fonda koji udjele drže u Fondu kraće od 12 mjeseci, obračunava na sledeći način: - 5% od bruto iznosa isplate u trenutku otkupa - za vlasnike koji udjele drže u Fondu kraće od 12 mjeseci računajući od dana sticanja istih;
* Iznos ovdje iskazanih tekućih troškova odražava procjenu troškova i zasniva se na rashodima za godinu koja je zaključena 31.12.2025. Godišnji izvještaj UCITS fonda za svaku finansijsku godinu uključivaće pojedinosti o tačnom iznosu nastalih troškova.	
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 www.trendfund.me kao i u prostorijama Društva za upravljanje.	

PRIKAZ PRINOSA IZ PRETHODNOG PERIODA

Prinosi Fonda u prethodnom period imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju pokazatelj budućeg rezultata. Tekući troškovi su uključeni u obračun prinosa Fonda u prethodnom period. Prinosi ne uključuju ulazne i izlazne troškove. Kada bi ih uključivali, ostvareni prinos bi bio manji od navedenog. Prinosi Fonda u prethodnom periodu obračunati su u eurima (EUR). Fond je osnovan 18. septembra 2014. godine. Tabela prikazuje godišnje stope prinosa Fonda za period 18.09.2014. godine do 31.12.2025. godine.



OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

- **Depozitar:** Erste Bank AD Podgorica
- **Dodatne informacije:** Sve dokumente vezane uz rad Fonda (Prospekt i Pravila Fonda, godišnje i periodične finansijske izvještaje), kao i informacije o cijenama udjela i neto imovini fonda, možete naći na internet stranicama www.trendfund.me. Javite se na naš mail butterfly@trendfund.me, telefon +382-20-226-107 ili adresu: Butterfly Finance AD, 8. marta 55, 81000 Podgorica, i poslaćemo Vam bez naknade kopiju navedenih dokumenata.
- **Porezi:** Poresko zakonodavstvo Crne Gore, kao države u kojoj je Fond osnovan može uticati na ličnu poresku poziciju investitora.
- **Informacije o kršenju zakona:** „Butterfly Finance“ može se smatrati odgovornim samo na osnovu izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena s odgovarajućim djelovima prospekta.

Ovaj je fond dobio dozvolu za rad u Crnoj Gori i podliježe nadzoru Komisije za tržište kapitala. Društvo za upravljanje „Butterfly Finance“ je dobilo dozvolu za rad u Crnoj Gori i podliježe nadzoru Komisije za tržište kapitala. Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži informacije sa stanjem na dan 31.12.2025.