



ALLIANCEBERNSTEIN

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Emerging Markets Debt Portfolio

podfonda AB FCP I

Klasa A2 Shares (LU0246601768)

Ovim fondom upravlja društvo AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. koje je dio AB grupe

CILJEVI I INVESTICIJSKA POLITIKA

Investicijski cilj

Fond nastoji ostvariti visok povrat ulaganja, kako ostvarivanjem visokih prihoda tako i dugoročnim povećavanjem vrijednosti ulaganja.

Investicijska politika

U normalnim okolnostima fond uglavnom ulaže u dužničke vrijednosne papire nominirane u američkim dolarima („USD“) vlada ili organizacija za gospodarski razvoj u zemljama tržišta u nastajanju. Fond može ulagati i u više rangirane (investicijski rang) i u niže rangirane (ispod investicijskog ranga) te stoga riskantnije dužničke vrijednosne papire. Najmanje 75% neto imovine fonda nominirat će se ili zaštititi od rizika u američkim dolarima.

Fond se u značajnoj mjeri može koristiti izvedenicama (i) za učinkovito upravljanje portfeljom i (ii) u nastojanju smanjivanja potencijalnih rizika.

Valuta fonda

Referentna valuta fonda je USD.

Valuta klase dionica

Referentna valuta klase dionica je USD.

Politika distribucije

Ova klasa dionica pripada klasi dionica bez isplate dividende. Prihodi i kapitalni dobiti koji proistječu iz fonda ponovno se ulažu.

Otkup

Dionice se mogu otkupiti bilo koji dan na koji su Njujorška burza i luksemburške banke otvorene.

Izrazi koje je potrebno razumijeti

Dužnički vrijednosni papiri: Vrijednosni papiri koji predstavljaju obvezu plaćanja duga, s kamatom.

Izvedenice: Financijski instrumenti čija se vrijednost povezuje s jednom ili više stopa, indeksa, cijena dionica ili drugih vrijednosti.

Zemlje tržišta u nastajanju: Države čija su gospodarstva i tržišta vrijednosnim papirima na nižoj razini organiziranosti.

PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI ULAGANJA

Niži rizik

Viši rizik

Potencijalno niža dobit

Potencijalno veća dobit

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

Što znači ovaj pokazatelj rizika?

Skala sintetičkog pokazatelja rizičnosti i uspješnosti (SRRI) prikazuje kako bi fond mogao poslovati i rizik gubitka dijela ili ukupnog kapitala. Općenito, potencijal za veću dobit istovremeno znači veći rizik od gubitaka. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Navedena ocjena je procjena, ne jamstvo. Izračunava se pomoću metoda koje su standardne u ovoj industriji te se temelji na srednjoročnoj volatilnosti (koliko je naglo stvarna ili procijenjena cijena dionica fonda rasla ili padala tijekom pet godina).

Povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja ne smiju biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti ovog fonda.

Nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti ovog fonda ostati nepromijenjena i ona se tijekom vremena može mijenjati.

Zašto je ovaj fond u ovoj kategoriji?

Kapital fonda nije zajamčen. Fond se ulaže u dužničke vrijednosne papire koji su podložni rastu ili padu i koji mogu generirati dobit ili gubitke.

Rizici koji su materijalno relevantni za fond i koji nisu na primjeren način obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem:

Rejting ne odražava moguće utjecaje neuobičajenih tržišnih uvjeta ili velikih nepredvidljivih događaja koji bi mogli povećati svakodnevnne rizike te potaknuti druge rizike kao što su:

Rizik druge ugovorne strane: Ako subjekt s kojim fond posluje postane insolventan, plaćanja koja se duguju fondu mogla bi biti odgođena, umanjena ili ukinuta.

Rizik likvidnosti: Određene vrijednosne papire moglo bi postati teško kupiti ili prodati u željeno vrijeme ili po željenoj cijeni.

TROŠKOVI

Naknade koje plaćate upotrebljavaju se za plaćanje troškova vođenja fonda, uključujući troškove njegove promidžbe i raspodjele. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije i nakon vašeg ulaganja

Ulazni troškovi	5,00%
Izlazni troškovi	Nepostojeći

Ovo je najviši iznos vašega novca koji možete podignuti prije nego je uložen / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.

Troškovi iz fonda tijekom godine

Tekući trošak	1,35%
---------------	-------

Troškovi iz fonda nastali na temelju posebnih okolnosti

Provizije vezane za poslovanje	Nepostojeći
--------------------------------	-------------

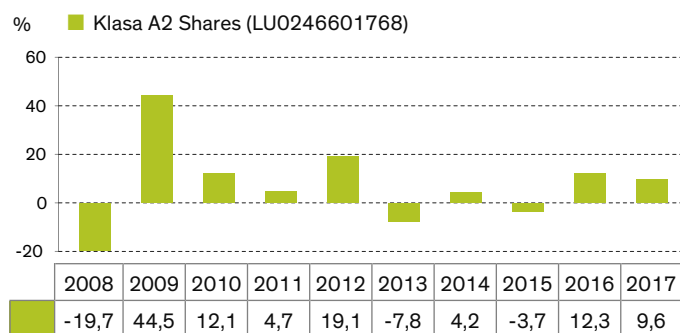
Ulazne i izlazne naknade prikazane su u najvećem iznosu. U nekim slučajevima, možda ćete moći platiti manji iznos – ovo možete saznati od svog financijskog savjetnika.

Iznos tekućih troškova temelji se na izdacima za godinu koja završava u prosincu 2016. Ovaj iznos može varirati iz godine u godinu. On ne uključuje:

- ▶ Troškove portfeljskih transakcija, osim u slučaju ulazne/izlazne naknade koju plaća fond prilikom kupovine ili prodaje jedinica u nekom drugom subjektu zajedničkog ulaganja.

Dotadne informacije o troškovima možete pronaći u prospektu fonda koji je dostupan na www.alliancebernstein.com.

PRINOSI OSTVARENI U PRIJAŠNIM RAZDOBLJIMA



Obratite pozornost na to da prinosi ostvareni u prijašnjim razdobljima nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Prinosi ostvareni u prijašnjim razdobljima se prikazuju nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade izuzete su iz izračuna.

Fond je pokrenut 22/03/2006.

Klasa dionica fonda pokrenuta je 23/03/2006.

Rezultat se prikazuje samo kada je dostupna povijest rezultata za cijelu kalendarsku godinu.

Prinosi ostvareni u prijašnjim razdobljima izračunavaju se u USD te se izražavaju u postotku promjene neto vrijednosti imovine fonda na kraju svake godine.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Depozitar i upravitelj:

Brown Brothers Harriman (Luksemburg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Luksemburg

Društvo za upravljanje:

AllianceBernstein (Luksemburg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg

Prospekt na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, najnovija godišnja i polugodišnja izvješća na engleskom i njemačkom jeziku, kao i podatke o neto vrijednosti imovine (NAV – Net Asset Value) dionica možete besplatno dobiti u sjedištu društva za upravljanje ili online na adresi www.alliancebernstein.com.

Oporezivanje: Fond podliježe luksemburškim poreznim zakonima i propisima. Ovisno o državi boravišta ovo bi moglo utjecati na vašu osobni porezni status. Za dodatne informacije posavjetujte se sa svojim poreznim savjetnikom.

Zamjene dionica: Fond je podfond AB FCP I, koji uključuje druge podfondove. Imovina i obveze svakog podfonda odvojene su od ostalih podfondova AB FCP I. Pod određenim uvjetima možete zamijeniti svoje dionice s dionicama nekog drugog podfonda AB FCP I. Dodatne informacije o zamjeni možete pronaći u poglavlju prospekta „Kako razmijeniti ili zamijeniti dionice“ koje je dostupno na internetskoj stranici www.alliancebernstein.com te u sjedištu ureda društva za upravljanje.

Fond omogućuje ulaganja u fond u valutama navedenim u nastavku. Trebate znati da svaka od sljedećih ponuđenih navedenih valuta (i njihovih oznaka ISIN (međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira)) ne predstavlja različitu klasu dionica. Isključiva svrha ovih oznaka ISIN je poticanje ulaganja u fond u valuti različitoj od temeljne valute fonda. Nadalje, trebate znati da se prijašnji prinosi i sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SRRI - Synthetic Risk and Reward Indicator) koji su prikazani u ovom dokumentu izračunavaju u temeljnoj valuti fonda i ne odražavaju potencijalne efekte fluktuacija između temeljne valute fonda i investicijske valute ulagatelja. Ponuđene valute: LU0246603467 (EUR), LU0453504523 (HKD), LU0289932427 (SGD).

Politika primitaka: Najnovija politika primitaka društva za upravljanje, uključujući, bez ograničenja, opis izračuna primitaka i naknada, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka i naknada, uključujući sastav odbora za naknade Grupacije AB dostupna je na www.alliancebernstein.com/go/remuneration_policy. Primjerak u papirnatom obliku dostupan je na zahtjev i bez naknade u sjedištu društva za upravljanje.

Izjava o odgovornosti: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. može se smatrati odgovornim isključivo na temelju izjava sadržanih u ovom dokumentu koje su obmanjujuće, netočne ili u suprotnosti s relevantnim dijelovima prospekta fonda.

AB FCP I zajednički je investicijski fond (fonds commun de placement) koji izdaje jedinice koje se u ovom dokumentu nazivaju „dionice“.