



SAVA
I N F O N D

PRIPOJITVE SKLADOV

11. decembra 2021 bomo opravili pripojitev treh podskladov k dvema že obstoječima podskladoma.

Izvedle se bodo naslednje pripojitve:

| Prenosni podsklad (podsklad, ki se pripaja) | Prezemni podsklad (podsklad, v katerega se prenosni podsklad pripoji) |
|---|---|
| Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov |
| Infond Financials, delniški podsklad | |
| Infond Balkan, delniški podsklad | Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad |

KAR MORATE VEDETI:

- Narediti vam ni treba ničesar.
- Vrednost vašega premoženja se s pripojitvami ne spreminja.
- Na vaše davčne obveznosti pripojitve ne vplivajo.
- Pripojitve so za vlagatelje brezplačne, vse stroške nosi Sava Infond.
- Vsi vlagatelji, ki imate enote katerega od treh skladov, ki se pripajajo, boste po koncu postopka prejeli novo potrdilo o stanju.

Maribor, 29. oktober 2021

080 22 42

info@infond.si

Spoštovani,

kot imetnika investicijskih kuponov enega ali več spodaj navedenih skladov vas obveščamo, da bomo dne **11. decembra 2021 opravili pripojitev** treh podskladov k dvema že obstoječima podskladoma.

Odločitev o pripojitvah podskladov smo sprejeli z namenom, da ponudbo naših podskladov prilagodimo potrebam vlagateljev, izboljšamo učinkovitost njihovega upravljanja, znižamo posredne stroške za vlagatelje in hkrati ne povečujemo naložbenega tveganja.

Izvedle se bodo naslednje pripojitve:

- **Infond Smart Quality**, delniški podsklad razvitih trgov, **v Infond Razviti trgi**, delniški podsklad razvitih trgov,
- **Infond Financials**, delniški podsklad, **v Infond Razviti trgi**, delniški podsklad razvitih trgov,
- **Infond Balkan**, delniški podsklad, **v Infond Trgi v razvoju**, delniški podsklad.

Od 3.12.2021 do vključno 11.12.2021 za navedene podsklade ne bomo opravljali transakcij

Da bomo lahko pripojitve tehnično izvedli, skladi, udeleženi v pripojitvi, ne bodo prejeli vplačil, izvajali izplačil ali prenosov **od petka, 3. decembra, do vključno sobote, 11. decembra 2021**. V tem času tudi ne bo mogoče izvajati prenosov sredstev iz drugih podskladov v podsklade, vključene v postopek pripojitev. Po tem datumu bosta Infond Razviti trgi in Infond Trgi v razvoju začela znova poslovati za vplačila, prenose in izplačila.

Obvestila o novem stanju kuponov

Vsem, ki imate naložbo v Infond Smart Quality, Infond Financials in Infond Balkan bo Sava Infond posredovala novo potrdilo o stanju investicijskih kuponov z informacijo o menjalnem razmerju **do 17. decembra 2021**.

ZADEVA: OBVESTILO O PRIPOJITVI podsklada Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov,
k podskladu Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Podsklada, ki sodelujeta v postopku pripojitve



POMEMBNO: POSTOPEK PRIPOJITVE NE VPLIVA NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV

Opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev:

Trenutno družba upravlja 22 podskladov. S pripojitvijo posameznih podskladov želimo ponudbo podskladov prilagoditi potrebam naših vlagateljev, izboljšati učinkovitost njihovega upravljanja ter znižati posredne stroške za vlagatelje brez povečanja naložbenega tveganja.

Razlike med naložbenimi cilji in naložbenimi politikami prevzemnega in prenosnega podsklada, donosnost naložbe imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada in sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega in prevzemnega podsklada:

Naložbena cilja in naložbeni politiki prenosnega in prevzemnega podsklada se bistveno ne razlikujeta, saj gre za globalna delniška podsklada razvitih trgov, ki nista omejena na posamezen sektor.

Prenosni podsklad je usmerjen v tip naložb, ki jih izbira sistematično po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenju. Gre za koncept kvalitetnih podjetij. Prevzemni podsklad pri izboru naložb sistematično ne zasleduje prej omenjenih kriterijev.

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prevzemnega podsklada: 6

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega podsklada: 6

Pripojitev ne bo pomembno vplivala na bodočo donosnost naložbe imetnika investicijskega kupona prenosnega podsklada in tveganja, ki jim je podsklad izpostavljen.

Primerjava vseh stroškov in provizij prenosnega in prevzemnega podsklada:

| | Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | ← | Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov |
|--|--|---|---|
| Vstopni stroški | 3% | | 3% |
| Izstopni stroški | 0% | | 0% |
| Upravljalvska provizija | 2,25% | | 2,25% |
| Skrbniška provizija | Max. 0,048% | | Max. 0,048% |
| Izstopni oz. vstopni stroški pri prehodu | Max. 0,25% | | Max. 0,25% |
| CSP % (celotni stroški poslovanja) | 2,36 | | 2,40 |

Davčni položaj:

Izvedena pripojitev ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada. Zamenjava enot prenosnega sklada za enote prevzemnega sklada se šteje kot neobdavčen prenos.

Ustavitev trgovanja:

Imetniki investicijskih kuponov prenosnega sklada lahko brez stroškov zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti oziroma opravijo prehod v drug podsklad s podobno naložbeno politiko v upravljanju družbe za upravljanje in vplačajo v podsklad do vključno 2. decembra 2021. Od 3. decembra do vključno 11. decembra 2021 bo družba ustavila vplačila in izplačila. V kolikor bi vlagatelj v času, ko bodo ustavljena vplačila in izplačila, opravil vplačilo v podsklad, mu bodo sredstva vrnjena na račun. Zahteve za izplačilo, podane v/iz prenosnih podskladov v tem času, bodo zadržane in se bodo štete za podane na prvi delovni dan po dnevu izvedbe pripojitev. Družba bo ponovno pričela sprejemati vplačila in opravljati izplačila iz prevzemnega podsklada 12. decembra 2021.

Vsi prihodki oz. odhodki prevzemnega in prenosnega podsklada, obračunani v času med datumom obračuna, t.j. datumom določitve menjalnega razmerja in datumom izvedbe prenosa sredstev in obveznosti iz prenosnega na prevzemni podsklad, so prihodki oz. odhodki prevzemnega podsklada.

Pomembni datumi in pojasnila:

Pripojitev se bo izvršila dne 11. decembra 2021. Na ta dan se bo v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnega podsklada na prevzemni podsklad in izvedla zamenjava investicijskih kuponov prvega za investicijske kupone drugega, prevzemnega podsklada. Imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada bo dne 11. decembra 2021 pridobil vse pravice iz naslova imetništva investicijskih kuponov prevzemnega podsklada, o čemer bo obveščen po pošti najkasneje do 17. decembra 2021.

Stroški, povezani s pripojitvijo, bodo bremenili družbo za upravljanje. Družba za upravljanje ne namerava izvesti uravnoteženja premoženja prenosnega podsklada pred pripojitvijo.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega podsklada pridobi na spletnem naslovu www.infond.si in na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Na omenjenih naslovih so dostopni tudi vsi drugi dokumenti v zvezi s pripojitvijo: revizorjevo poročilo o pripojitvi, besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo sprememb pravil upravljanja Krovnega sklada Infond ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za prevzemni in prenosni podsklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega podsklada imajo pravico od družbe za upravljanje zahtevati brezplačno kopijo teh dokumentov. Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, katerega imetniki boste postali s pripojitvijo, so priloženi.

Priporočilo:

Družba za upravljanje imetnikom investicijskih kuponov priporoča, da natančno preberejo priloženi dokument Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov.

ZADEVA: OBVESTILO O PRIPOJITVI podsklada Infond Financials, delniški podsklad,
k podskladu Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Podsklada, ki sodelujeta v postopku pripojitve



POMEMBNO: POSTOPEK PRIPOJITVE NE VPLIVA NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV

Opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev:

Trenutno družba upravlja 22 podskladov. S pripojitvijo posameznih podskladov želimo ponudbo podskladov prilagoditi potrebam naših vlagateljev, izboljšati učinkovitost njihovega upravljanja ter znižati posredne stroške za vlagatelje brez povečanja naložbenega tveganja.

Razlike med naložbenimi cilji in naložbenimi politikami prevzemnega in prenosnega podsklada, donosnost naložbe imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada in sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega in prevzemnega podsklada:

Naložbena cilja in naložbeni politiki prenosnega in prevzemnega podsklada se razlikujeta. Oba podsklada sta delniška podsklada, vendar je prenosni podsklad panožno omejen na sektor finančnih storitev, prevzemni podsklad pa panožno ni omejen. Prenosni podsklad regijsko ni omejen, prevzemni podsklad pa je regijsko omejen na razvite trge.

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prevzemnega podsklada: 6

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega podsklada: 6

Pripojitev ne bo pomembno vplivala na bodočo donosnost naložbe imetnika investicijskega kupona prenosnega podsklada in tveganja, ki jim je podsklad izpostavljen.

Primerjava vseh stroškov in provizij prenosnega in prevzemnega podsklada:

| | Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | ← | Infond Financials, delniški podsklad |
|--|--|---|---|
| Vstopni stroški | 3% | | 3% |
| Izstopni stroški | 0% | | 0% |
| Upravljaljska provizija | 2,25% | | 2,25% |
| Skrbniška provizija | Max. 0,048% | | Max. 0,048% |
| Izstopni oz. vstopni stroški pri prehodu | Max. 0,25% | | Max. 0,25% |
| CSP % (celotni stroški poslovanja) | 2,36 | | 2,88 |

Davčni položaj:

Izvedena pripojitev ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada. Zamenjava enot prenosnega sklada za enote prevzemnega sklada se šteje kot neobdavčen prenos.

Ustavitev trgovanja:

Imetniki investicijskih kuponov prenosnega sklada lahko brez stroškov zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti oziroma opravijo prehod v drug podsklad s podobno naložbeno politiko v upravljanju družbe za upravljanje in vplačajo v podsklad do vključno 2. decembra 2021. Od 3. decembra 2021 do vključno 11. decembra 2021 bo družba ustavila vplačila in izplačila. V kolikor bi vlagatelj v času, ko bodo ustavljena vplačila in izplačila, opravil vplačilo v podsklad, mu bodo sredstva vrnjena na račun. Zahteve za izplačilo, podane v/iz prenosnih podskladov v tem času, bodo zadržane in se bodo štete za podane na prvi delovni dan po dnevu izvedbe pripojitev. Družba bo ponovno pričela sprejemati vplačila in opravljati izplačila iz prevzemnega podsklada 12. decembra 2021.

Vsi prihodki oz. odhodki prevzemnega in prenosnega podsklada, obračunani v času med datumom obračuna, t.j. datumom določitve menjalnega razmerja in datumom izvedbe prenosa sredstev in obveznosti iz prenosnega na prevzemni podsklad, so prihodki oz. odhodki prevzemnega podsklada.

Pomembni datumi in pojasnila:

Pripojitev se bo izvršila dne 11. decembra 2021. Na ta dan se bo v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnega podsklada na prevzemni podsklad in izvedla zamenjava investicijskih kuponov prvega za investicijske kupone drugega, prevzemnega podsklada. Imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada bo dne 11. decembra 2021 pridobil vse pravice iz naslova imetništva investicijskih kuponov prevzemnega podsklada, o čemer bo obveščen po pošti najkasneje do 17. decembra 2021.

Stroški, povezani s pripojitvijo, bodo bremenili družbo za upravljanje. Družba za upravljanje ne namerava izvesti uravnoteženja premoženja prenosnega podsklada pred pripojitvijo.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega podsklada pridobi na spletnem naslovu www.infond.si in na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Na omenjenih naslovih so dostopni tudi vsi drugi dokumenti v zvezi s pripojitvijo: revizorjevo poročilo o pripojitvi, besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo sprememb pravil upravljanja Krovnega sklada Infond ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za prevzemni in prenosni podsklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega podsklada imajo pravico od družbe za upravljanje zahtevati brezplačno kopijo teh dokumentov. Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, katerega imetniki boste postali s pripojitvijo, so priloženi.

Priporočilo:

Družba za upravljanje imetnikom investicijskih kuponov priporoča, da natančno preberejo priloženi dokument Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov.

ZADEVA: OBVESTILO O PRIPOJITVI podsklada Infond Balkan, delniški podsklad, k podskladu Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Podsklada, ki sodelujeta v postopku pripojitve



POMEMBNO: POSTOPEK PRIPOJITVE NE VPLIVA NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV

Opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev:

Trenutno družba upravlja 22 podskladov. S pripojitvijo posameznih podskladov želimo ponudbo podskladov prilagoditi potrebam naših vlagateljev, izboljšati učinkovitost njihovega upravljanja ter znižati posredne stroške za vlagatelje brez povečanja naložbenega tveganja.

Razlike med naložbenimi cilji in naložbenimi politikami prevzemnega in prenosnega podsklada, donosnost naložbe imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada in sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega in prevzemnega podsklada:

Naložbena cilja in naložbeni politiki prenosnega in prevzemnega podsklada se razlikujeta. Oba podsklada sta delniška sklada, vendar je prenosni podsklad regijsko omejen na področje Jugovzhodne Evrope, prevzemni podsklad pa je regijsko omejen na trge v razvoju.

Pripojitev ne bo imela bistvenega vpliva na strukturo portfelja prevzemnega podsklada.

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prevzemnega podsklada: 6

Sintetični kazalnik tveganj in donosov prenosnega podsklada: 6

Pripojitev ne bo pomembno vplivala na bodočo donosnost naložbe imetnika investicijskega kupona prenosnega podsklada in tveganja, ki jim je podsklad izpostavljen.

Primerjava vseh stroškov in provizij prenosnega in prevzemnega podsklada:

| | Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | ← | Infond Balkan, delniški podsklad |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Vstopni stroški | 3% | | 3% |
| Izstopni stroški | 0% | | 0% |
| Upravljavska provizija | 2,25% | | 2,25% |
| Skrbniška provizija | Max. 0,048% | | Max. 0,048% |
| Izstopni oz. vstopni stroški pri prehodu | Max. 0,25% | | Max. 0,25% |
| CSP % (celotni stroški poslovanja) | 2,40 | | 2,68 |

Davčni položaj:

Izvedena pripojitev ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov prenosnega podsklada. Zamenjava enot prenosnega sklada za enote prevzemnega sklada se šteje kot neobdavčen prenos.

Ustavitev trgovanja:

Imetniki investicijskih kuponov prenosnega sklada lahko brez stroškov zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti oziroma opravijo prehod v drug podsklad s podobno naložbeno politiko v upravljanju družbe za upravljanje in vplačajo v podsklad do vključno 2. decembra 2021. Od 3. decembra 2021 do vključno 11. decembra 2021 bo družba ustavila vplačila in izplačila. V kolikor bi vlagatelj v času, ko bodo ustavljena vplačila in izplačila, opravil vplačilo v podsklad, mu bodo sredstva vrnjena na račun. Zahteve za izplačilo, podane v/iz prenosnih podskladov v tem času, bodo zadržane in se bodo štete za podane na prvi delovni dan po dnevu izvedbe pripojitve. Družba bo ponovno pričela sprejemati vplačila in opravljati izplačila iz prevzemnega podsklada 12. decembra 2021.

Vsi prihodki oz. odhodki prevzemnega in prenosnega podsklada, obračunani v času med datumom obračuna, t.j. datumom določitve menjalnega razmerja in datumom izvedbe prenosa sredstev in obveznosti iz prenosnega na prevzemni podsklad, so prihodki oz. odhodki prevzemnega podsklada.

Pomembni datumi in pojasnila:

Pripojitev se bo izvršila dne 11. decembra 2021. Na ta dan se bo v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnega podsklada na prevzemni podsklad in izvedla zamenjava investicijskih kuponov prvega za investicijske kupone drugega, prevzemnega podsklada. Imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada bo dne 11. decembra 2021 pridobil vse pravice iz naslova imetništva investicijskih kuponov prevzemnega podsklada, o čemer bo obveščen po pošti najkasneje do 17. decembra 2021.

Stroški, povezani s pripojitvijo, bodo bremenili družbo za upravljanje. Družba za upravljanje ne namerava izvesti uravnoteženja premoženja prenosnega podsklada pred pripojitvijo.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega podsklada pridobi na spletnem naslovu www.infond.si in na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Na omenjenih naslovih so dostopni tudi vsi drugi dokumenti v zvezi s pripojitvijo: revizorjevo poročilo o pripojitvi, besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo sprememb pravil upravljanja Krovnega sklada Infond ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za prevzemni in prenosni podsklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega podsklada imajo pravico od družbe za upravljanje zahtevati brezplačno kopijo teh dokumentov. Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, katerega imetniki boste postali s pripojitvijo, so priloženi.

Priporočilo:

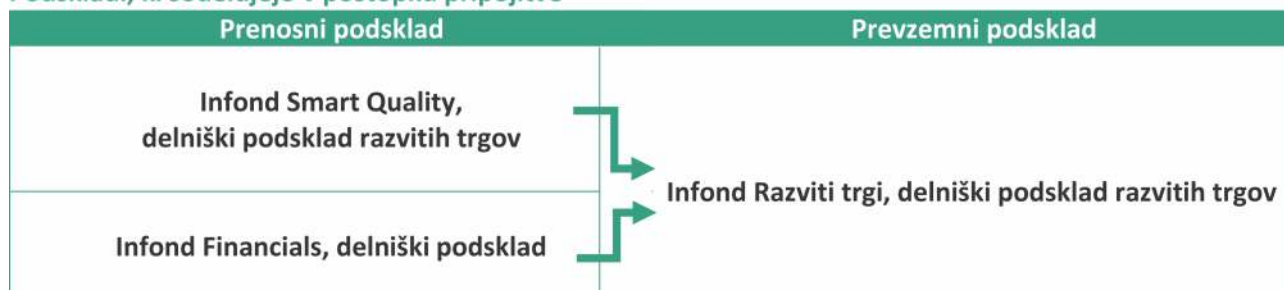
Družba za upravljanje imetnikom investicijskih kuponov priporoča, da natančno preberejo priloženi dokument Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad.

ZADEVA: OBVESTILO O PRIPOJITVI podsklada Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov, in Infond Financials, delniški podsklad, k podskladu Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Podskladi, ki sodelujejo v postopku pripojitve



POMEMBNO: POSTOPEK PRIPOJITVE NE VPLIVA NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV

Opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev:

Trenutno družba upravlja 22 podskladov. S pripojitvijo posameznih podskladov želimo ponudbo podskladov prilagoditi potrebam naših vlagateljev, izboljšati učinkovitost njihovega upravljanja ter znižati posredne stroške za vlagatelje brez povečanja naložbenega tveganja.

Opis predvidenih posledic pripojitve za imetnike investicijskih kuponov podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov:

Pripojitev:

- S** ne bo imela bistvenega vpliva na strukturo portfelja podsklada;
- S** ne bo imela vpliva na donosnost podsklada;
- S** ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega podsklada;
- S** ne bo imela nikakršnega vpliva na način obračunavanja stroškov in provizij podsklada.

Ustavitev trgovanja:

Imetniki investicijskih kuponov podskladov, udeleženi v pripojitvi, lahko brez stroškov zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti oziroma opravijo prehod v drug podsklad s podobno naložbeno politiko v upravljanju družbe za upravljanje in vplačajo v podsklad do vključno 2. decembra 2021. Od 3. decembra 2021 do vključno 11. decembra 2021 bo družba ustavila vplačila in izplačila. V kolikor bi vlagatelj v času, ko bodo ustavljena vplačila in izplačila, opravil vplačilo v podsklade, udeležene v pripojitvi, mu bodo sredstva vrnjena na račun. Zahteve za izplačilo v/iž prevzemnih podskladov v tem času bodo zadržane in se bodo štete za podane na prvi delovni dan po dnevu izvedbe pripojitev. Družba bo ponovno pričela sprejemati vplačila in opravljati izplačila iz prevzemnega podsklada 12. decembra 2021.

Vsi prihodki oz. odhodki prevzemnega in prenosnega podsklada, obračunani v času med datumom obračuna, t.j. datumom določitve menjalnega razmerja in datumom izvedbe prenosa sredstev in obveznosti iz prenosnega na prevzemni podsklad, so prihodki oz. odhodki prevzemnega podsklada.

Pomembni datumi in pojasnila:

Pripojitev se bo izvršila dne 11. decembra 2021. Na ta dan se bo v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnih podskladov na prevzemni podsklad in izvedla zamenjava investicijskih kuponov prenosnih za investicijske kupone prevzemnega podsklada.

Stroški, povezani s pripojitvijo, bodo bremenili družbo za upravljanje. Družba za upravljanje ne namerava izvesti uravnoteženja premoženja prenosnega podsklada pred pripojitvijo.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega podsklada pridobi na spletnem naslovu www.infond.si in na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Na omenjenih naslovih so dostopni tudi vsi drugi dokumenti v zvezi s pripojitvijo: revizorjevo poročilo o pripojitvi, besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo sprememb pravil upravljanja Krovnega sklada Infond ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za prevzemni in prenosni podsklad. Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, so priloženi.

ZADEVA: OBVESTILO O PRIPOJITVI podsklada Infond Balkan, delniški podsklad, k podskladu Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Podsklada, ki sodelujeta v postopku pripojitve



POMEMBNO: POSTOPEK PRIPOJITVE NE VPLIVA NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV

Opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev:

Trenutno družba upravlja 22 podskladov. S pripojitvijo posameznih podskladov želimo ponudbo podskladov prilagoditi potrebam naših vlagateljev, izboljšati učinkovitost njihovega upravljanja ter znižati posredne stroške za vlagatelje brez povečanja naložbenega tveganja.

Opis predvidenih posledic pripojitve za imetnike investicijskih kuponov podsklada Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad:

Pripojitev:

- S** ne bo imela bistvenega vpliva na strukturo portfelja podsklada;
- S** ne bo imela vpliva na donosnost podsklada;
- S** ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega podsklada;
- S** ne bo imela nikakršnega vpliva na način obračunavanja stroškov in provizij podsklada.

Ustavitev trgovanja:

Imetniki investicijskih kuponov podskladov, udeleženi v pripojitvi, lahko brez stroškov zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti oziroma opravijo prehod v drug podsklad s podobno naložbeno politiko v upravljanju družbe za upravljanje in vplačajo v podsklad do vključno 2. decembra 2021. Od 3. decembra 2021 do vključno 11. decembra 2021 bo družba ustavila vplačila in izplačila. V kolikor bi vlagatelj v času, ko bodo ustavljena vplačila in izplačila, opravil vplačilo v podsklada, udeležena v pripojitvi, mu bodo sredstva vrnjena na račun. Zahteve za izplačilo v/z prevzemnih podskladov v tem času bodo zadržane in se bodo šttele za podane na prvi

delovni dan po dnevu izvedbe pripojitev. Družba bo ponovno pričela sprejemati vplačila in opravljati izplačila iz prevzemnega podsklada 12. decembra 2021.

Vsi prihodki oz. odhodki prevzemnega in prenosnega podsklada, obračunani v času med datumom obračuna, t.j. datumom določitve menjalnega razmerja in datumom izvedbe prenosa sredstev in obveznosti iz prenosnega na prevzemni podsklad, so prihodki oz. odhodki prevzemnega podsklada.

Pomembni datumi in pojasnila:

Pripojitev se bo izvršila dne 11. decembra 2021. Na ta dan se bo v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnih podskladov na prevzemni podsklad in izvedla zamenjava investicijskih kuponov prenosnih za investicijske kupone prevzemnega podsklada.

Stroški, povezani s pripojitvijo, bodo bremenili družbo za upravljanje. Družba za upravljanje ne namerava izvesti uravnoveženja premoženja prenosnega podsklada pred pripojitvijo.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega podsklada pridobi na spletnem naslovu www.infond.si in na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Na omenjenih naslovih so dostopni tudi vsi drugi dokumenti v zvezi s pripojitvijo: revizorjevo poročilo o pripojitvi, besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo sprememb pravil upravljanja Krovnega sklada Infond ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za prevzemni in prenosni podsklad. Ključni podatki za vlagatelje podsklada Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, so priloženi.

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem tveganju.

SAVA INFOND,
družba za upravljanje, d.o.o.

Krovni sklad Infond
Infond Razviti trgi,
delniški podsklad razvitih trgov

ISIN: SI0021400179

1 Cilji in naložbena politika

- Sklad je opredeljen kot delniški globalni podsklad razvitih trgov.
- Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
- Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosejajo 80% sredstev sklada.
- Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWO Index (100%).

Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljevalec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

- Izplačilo enot premoženja lahko zahtevate vsak delovni dan.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- Priporočilo: ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let.

2 Tveganje in donos naložbe



- Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se

izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.

- Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Tveganja glede trajnosti trenutno niso sistematično vključena v investicijski proces tega sklada. Več podatkov je mogoče najti v prospektu.

3 Stroški

| Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi | |
|---|----|
| Vstopni stroški | 3% |
| Izstopni stroški | 0% |

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite oz. preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

| Stroški sklada v teku leta | |
|----------------------------|-------|
| Celotni stroški poslovanja | 2,36% |

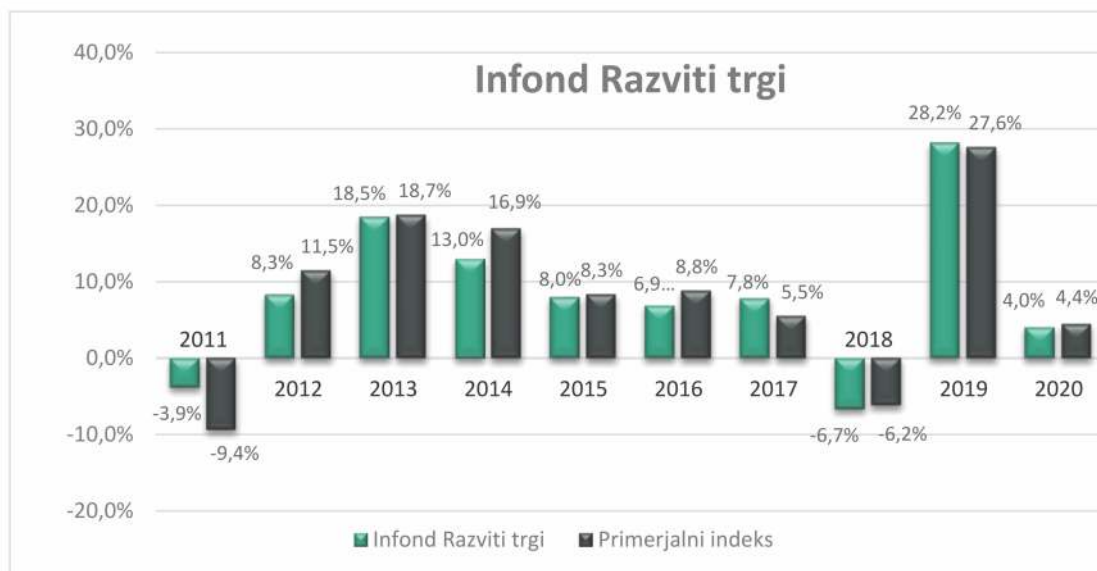
| Stroški sklada v nekaterih določenih pogojih | |
|--|---|
| Provizija za poslovanje | 0% (Sava Infond ne obračunava tovrstnih provizij) |

- Enkratni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Informacije o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških je možno vselej pridobiti od osebe, pooblaščenice

za trženje enot sklada, in na spletni strani www.infond.si.

- Vlagatelj lahko prehaja med skladi. Stroški prehajanja lahko znašajo do 0,25%.
- Vrednost celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo konec decembra 2020. Celotni stroški poslovanja vključujejo upravljavsko in skrbniško provizijo in druge stroške, ki se obračunavajo od čiste vrednosti sklada in jih vlagatelj neposredno ne poravnava. Glede na poslovanje sklada se vrednost celotnih stroškov poslovanja spreminja.
- Stroški, ki jih plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja) se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.
- Podrobnejše podatke o stroških najdete v 6. poglavju Prospekta.

4 Pretekla uspešnost



- Prikazana pretekla uspešnost ni napoved prihodnje donosnosti.
- Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro.
- **Prikazana uspešnost primerjalnega indeksa do leta 2011 je bila dosežena pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.**
- Iz izračuna pretekle uspešnosti so izzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni in izstopni stroški) in izključen je vpliv davkov.
- Sklad je začel s poslovanjem leta 2004 in je usklajen z direktivo UCITS.

5 Uporabne informacije

- Ta dokument (Ključni podatki za vlagatelje) se nanaša na ta sklad, medtem ko se prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter letna in polletna poročila nanašajo na celoten krovni sklad in vse njegove podsklade. Vsi ti dokumenti ter podatki o stroških sklada, vplačilih in izplačilih, prehajanju med skladi in druge informacije o poslovanju sklada so v slovenskem jeziku objavljeni na spletni strani www.infond.si oz. jih v tiskani obliki brezplačno dobite na sedežu družbe in vpisnih mestih. Vrednosti enot premoženja so na spletni strani www.infond.si in dnevnik slovenskih časopisih.
- Ime skrbnika: Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
- Podatki o politiki prejemkov so dostopni na spletni strani www.infond.si. Brezplačen izvod politike prejemkov se vlagatelju na njegovo pisno zahtevo posreduje tudi v tiskani obliki.
- Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.
- Sava Infond lahko odgovarja samo v primeru, če je katerakoli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o skladu.
- Pregled dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelja se opravi najmanj vsakih dvanajst mesecev in se ga po potrebi ustrezno dopolni.

Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Družbi Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 11.10.2021.

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem tveganju.

SAVA INFOND,
družba za upravljanje, d.o.o.

Krovni sklad Infond

Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

ISIN: SI0021400518

1 Cilji in naložbena politika

- Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju.
- Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
- Sklad nalaga sredstva v delnice družb z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju je najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne dosejajo 80 % sredstev sklada. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXEF Index (100%).

Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljevalec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

- Izplačilo enot premoženja lahko zahtevate vsak delovni dan.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- Priporočilo: ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let.

2 Tveganje in donos naložbe



- Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se

izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.

- Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenijo. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Tveganja glede trajnosti trenutno niso sistematično vključena v investicijski proces tega sklada. Več podatkov je mogoče najti v prospektu.

3 Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi

| | |
|------------------|----|
| Vstopni stroški | 3% |
| Izstopni stroški | 0% |

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite oz. preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Stroški sklada v teku leta

| | |
|----------------------------|-------|
| Celotni stroški poslovanja | 2,40% |
|----------------------------|-------|

Stroški sklada v nekaterih določenih pogojih

| | |
|-------------------------|---|
| Provizija za poslovanje | 0% (Sava Infond ne obračunava tovrstnih provizij) |
|-------------------------|---|

- Enkratni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Informacije o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških je možno vselej pridobiti od osebe, pooblaščenice za trženje enot sklada, in na spletni strani www.infond.si.

- Vlagatelj lahko prehaja med skladi. Stroški prehajanja lahko znašajo do 0,25%.
- Vrednost celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo konec decembra 2020. Celotni stroški poslovanja vključujejo upravljavsko in skrbniško provizijo in druge stroške, ki se obračunavajo od čiste vrednosti sklada in jih vlagatelj neposredno ne poravnava. Glede na poslovanje sklada se vrednost celotnih stroškov poslovanja spreminja.
- Stroški, ki jih plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja) se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.
- Podrobnejše podatke o stroških najdete v 6. poglavju Prospekta.



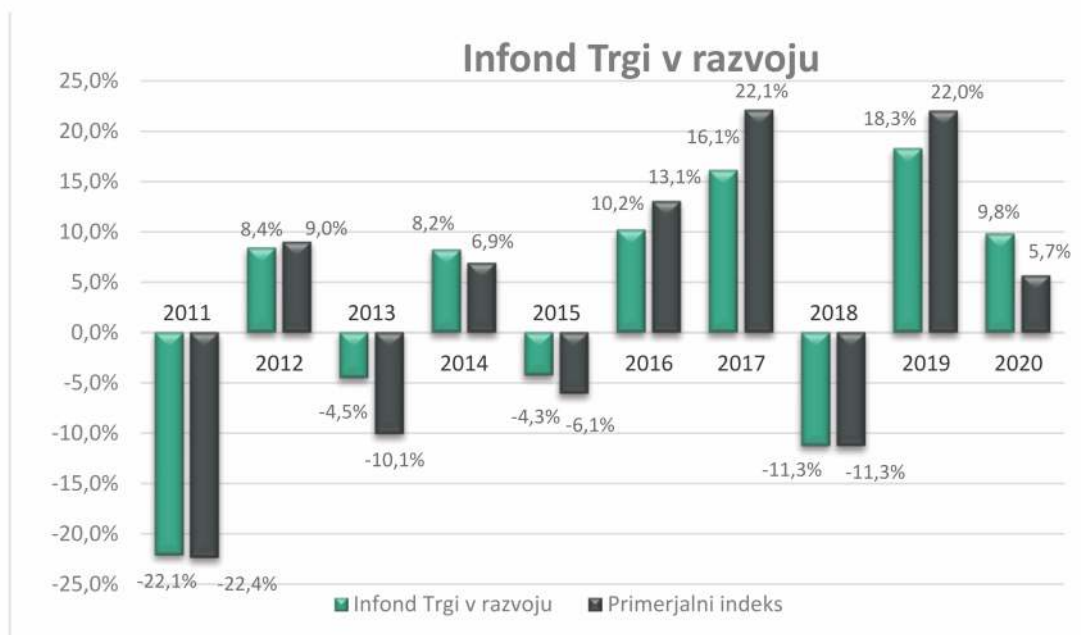
SAVA
INFOND

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
Telefon: 02 229 74 40, Telefaks: 02 229 74 89, info@infond.si

BREZPLAČNI TELEFON

080 22 42

4 Pretekla uspešnost



- Prikazana pretekla uspešnost ni napoved prihodnje donosnosti.
- Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro.
- Prikazana uspešnost primerjalnega indeksa do leta 2011 ter med 2011 do 2021 je bila dosežena pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.
- Iz izračuna pretekle uspešnosti so izvzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni in izstopni stroški) in izključen je vpliv davkov.
- Sklad je začel s poslovanjem leta 2005 in je usklajen z direktivo UCITS.

5 Uporabne informacije

- Ta dokument (Ključni podatki za vlagatelje) se nanaša na ta sklad, medtem ko se prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter letna in polletna poročila nanašajo na celoten krovni sklad in vse njegove podsklade. Vsi ti dokumenti ter podatki o stroških sklada, vplačilih in izplačilih, prehajanju med skladi in druge informacije o poslovanju sklada so v slovenskem jeziku objavljeni na spletni strani www.infond.si oz. jih v tiskani obliki brezplačno dobite na sedežu družbe in vpisnih mestih. Vrednosti enot premoženja so na spletni strani www.infond.si in dnevnik slovenskih časopisih.
- Ime skrbnika: Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
- Podatki o politiki prejemkov so dostopni na spletni strani www.infond.si. Brezplačen izvod politike prejemkov se vlagatelju na njegovo pisno zahtevo posreduje tudi v tiskani obliki.
- Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.
- Sava Infond lahko odgovarja samo v primeru, če je katerakoli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o skladu.
- Pregled dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelja se opravi najmanj vsakih dvanajst mesecev in se ga po potrebi ustrezno dopolni.

Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Družbi Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 11.10.2021.

PODATKI, POTREBNI ZA ENOSTAVNO IZVAJANJE POSLOVANJA Z VAŠIMI SKLADI

Vaše poslovanje s skladi je veliko bolj enostavno, če imamo urejene vse podatke. Vlagatelji z urejenimi podatki lahko zahteve za prenose in izplačila ter pristopne izjave podajate tudi elektronsko.

Za podatke o vlagateljih zakonodaja predpisuje redno obnavljanje podatkov, mnogi so za tehnično izvedbo transakcije nepogrešljivi:

- S** pravilni osebni podatki,
- S** stalni naslov,
- S** vaš osebni bančni račun,
- S** opredelitev glede politične izpostavljenosti,
- S** obnovitev pooblastila imenovanemu pooblaščenцу in
- S** za pravne osebe potrebujemo tudi podatke o dejanskih lastnikih.

Kako najbolj enostavno uredite podatke:

- S** **Vaši osnovni osebni podatki so nespremenjeni in vaš osebni dokument je še zmeraj veljaven:** morebitne manjkajoče podatke nam lahko dostavite s pomočjo obrazca Podatki vlagatelja.
- S** **Preselili, poročili, preimenovali ste se, menjali ste banko ali je vašemu osebnemu dokumentu pretekla veljavnost:** najbolj enostavno je vse manjkajoče in neveljavne podatke urediti na katerem od 79 vpisnih mest po Sloveniji. S seboj prinesite vašo davčno številko, kartico vašega osebnega bančnega računa in osebni dokument.
- S** **Za poslovanje z družbo že imate določenega pooblaščenca in mu želite podaljšati pooblastilo:** obnovitev veljavnosti pooblastila opravite z obrazcem Podatki vlagatelja.
- S** **Želeli bi imenovati pooblaščenca:** to uredita vlagatelj in pooblaščenec skupaj na vpisnem mestu. S seboj prineseta davčno številko, osebni dokument in kartico bančnega računa vlagatelja.
- S** **Opredelitev politične izpostavljenosti:** vlagatelj se sam opredeli o politični izpostavljenosti, družba pa to pregleduje tudi prek ustreznih baz. Vlagatelje, pri katerih obstajajo indici za politično izpostavljenost, bo družba pozvala k poglobljenemu pregledu.
- S** **V sklade nalaga pravna oseba:** zanjo potrebujemo podatke o dejanskih lastnikih. Podjetja lahko to prijavijo z obrazcem Podatki vlagatelja.

Vsi obrazci so na spletni strani www.infond.si, v poglavju DOKUMENTI. V "Prilagoditev rezultatov" izberete "Obrazec". Izpolnjene in podpisane obrazce pošljete na dokumenti@infond.si ali na SAVA INFOND, d.o.o., p.p. 1552, 2113 Maribor.

Seznam vseh vpisnih mest je dostopen iz naslovnice www.infond.si – Vpisna mesta. Vse podatke, ki jih je mogoče urediti samostojno prek obrazcev seveda lahko uredite tudi na vpisnih mestih.

Če želite preveriti pravilnost vaših podatkov, nam pišite na info@infond.si ali nas pokličite na 02/229 74 40 ali 080 22 42. Za potrebe identifikacije prosimo, da pripravite davčno številko.



WWW.INFOND.SI

080 22 42

**ŽIVLJENJE JE
PREKRATKO,
DA BI ČAKALI NA
VIŠJE OBRESTNE
MERE.**

**ZAČNITE Z
VARČEVANJEM V
INFOND SKLADIH.**



**INFOND
SKLADI**

IZKORISTITE UGODNOSTI

- 50 % znižane vstopne stroške bomo obračunali za vsa **enkratna vplačila**, opravljena preko vpisnih mest banke Nova KBM in sedeža družbe Sava Infond, do vključno konca novembra 2021.
- Za postopno varčevanje v Infond skladih z **mesečnimi vplačili prek direktne obremenitve** v vrednostih med 25 in 1000 evri ste vedno upravičeni do 50 % znižanih vstopnih stroškov.



Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5
SI-2000 Maribor

T 02 229 74 40,
080 22 42

E info@infond.si

W www.infond.si