



SAVA
I N F O N D

Sava Infond,
družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7
SI-2000 Maribor
www.infond.si
02 229 74 40

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Eve Lovše 7, Maribor v skladu s 312. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 31/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZISDU-3), v povezavi z 253. členom ZISDU-3 in 19. členom Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS 100/2015) objavlja

INFORMACIJO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

Družba, ki upravlja Krovni sklad Infond s podskladi:

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, matična številka 5822416.

Spreminjajo se pravila upravljanja Krovnega sklad Infond z naslednjimi podskladi:

1. Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
2. Infond ZDA, delniški podsklad
3. Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
4. Infond Obvezniški – EUR, obvezniški podsklad
5. Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
6. Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
7. Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
8. Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
9. Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
10. Infond Globalni delniški, delniški podsklad
11. Infond Surovine in energija, delniški podsklad
12. Infond Evropa, delniški podsklad
13. Infond Kitajska, delniški podsklad
14. Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
15. Infond Zdravstvo, delniški podsklad
16. Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad
17. Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
18. Infond Tehnologija, delniški podsklad
19. Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma

ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA SPREMEMBO PRAVIL UPRAVLJANJA

Eden osrednjih strateških ciljev družbe je poslovanje v skladu z načeli trajnostnega razvoja. S spremembami ugodno vplivamo na družbeno okolje, naravo in na večjo finančno varnost vaših naložb. Zavezo odgovornega investiranja Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, bomo še okrepili, politiko odgovornega investiranja pa uvedli pri dodatnih 11 podskladih v upravljanju.

KAJ SE SPREMINJA V SKUPNEM DELU PROSPEKTA Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA

V skupnem delu prospekta so bile izvedene dopolnitve, ki se nanašajo na:

- S** spremembe predpisov, na katere se sklicuje dokument,
- S** umik izjeme treh obračunskih dni v poglavju Referenčna valuta in obračunsko obdobje,
- S** podrobnejša in bolj jasna ureditev možnosti omejitev poslovanja v poglavju Investicijski kuponi, vplačila in izplačila ter
- S** možnost sodobnega digitalnega poslovanja v poglavju Vplačila.

Spremembe so bile potrebne zaradi preglednejše ureditve pravil pregleda vlagatelja, pristopa k skladu, izplačil in prehodov. Zaradi vse večje digitalizacije finančne industrije je družba uredila tudi možnost sodobnega digitalnega poslovanja vlagateljev z družbo za upravljanje, ki sledi izvedbi pregleda stranke.

KAJ SE SPREMINJA PRI POSAMEZNIH PODSKLADIH

Družba bo uvedla pravila odgovornega investiranja pri podskladih:

- S** Infond Globalni uravnoveženi, mešani podsklad
- S** Infond ZDA, delniški podsklad
- S** Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
- S** Infond Obvezniški – EUR, obvezniški podsklad
- S** Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
- S** Infond Globalni delniški, delniški podsklad
- S** Infond Evropa, delniški podsklad
- S** Infond Zdravstvo, delniški podsklad
- S** Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad
- S** Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
- S** Infond Tehnologija, delniški podsklad

Navedeni podskladi se bodo šteli za produkte v skladu z 8. členom SFDR. Okoljske in socialne značilnosti bodo spodbujali z/s:

- S** izključitvami podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne ali škodljive z vidika trajnostnega razvoja;
- S** izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene kot manj tvegane (ESG ocena);
- S** spoštovanjem praks dobrega upravljanja, ki jih morajo družbe, v katere podsklad vlaga, upoštevati;
- S** upoštevanjem glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti.

Podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, bo poleg zgoraj navedenih pravil, ki jih družba pri njegovem upravljanju že uporablja, sprejel zavezo:

- S** da bosta ogljični odtis in intenzivnost toplogrednih plinov podsklada vsaj 20 % nižja kot tista od primerljivega indeksa,
- S** da bo minimalni delež trajnostnih naložb po opredelitvi SFDR znašal vsaj 20 %.

Ocenjujemo, da bo potencialni vpliv trajnostnih tveganj na donosnost podskladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, manjši kot pri podskladih s podobno naložbeno politiko, ki ne spodbujajo okoljskih in socialnih značilnosti.

Pri drugih podskladih ni sprememb v naložbeni politiki, naložbenih ciljih in tveganjih.

Spremembe ne bodo vplivale na vlagatelje z vidika stroškov, prav tako ne z vidika skupnih tveganj za vlagatelje posameznih podskladov. Pričakujemo zmanjšanje vpliva posamičnega, trajnostnega tveganja.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 15. 7. 2024

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja: 20. 8. 2024

PRIPOROČAMO

Do uveljavitve novih pravil upravljanja dne 20. 8. 2024 veljajo obstoječa Pravila upravljanja Krovnega sklada Infond. Besedilo z označenimi spremembami pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja sta že na voljo na spletni strani www.infond.si, v poglavju DOKUMENTI. Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja, ki nam jih lahko zastavite prek brezplačne telefonske številke 080 22 42 ali posredujete z elektronsko pošto na naslov dokumenti@infond.si. Natisnjene dokumente vam lahko pošljemo tudi po pošti – zahtevo zanje nam lahko posredujete na dokumenti@infond.si ali na SAVA INFOND, d.o.o., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor.

[Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond, začetek veljavnosti 20. 08. 2024, označene spremembe](#)

[Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond, začetek veljavnosti 20. 08. 2024, čistopis](#)