

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 Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

ISIN: SI0021400880

1 Cilji in naložbena politika

- Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti.
- Najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov,
- Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, pri čemer je pretežni del takšnih, ki so z vidika ESG dejavnikov, s strani specializiranih ponudnikov ocenjena kot manj tvegana.
- 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 dosegajo 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. Upravljaavec lahko z namenom izkoriščanja naložbenih 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 vlagatelj zahteva vsak delovni dan.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- Priporočilo: ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelja, ki namerava dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let.

2 Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje				Višje tveganje		
Potencialno nižji donos				Potencialno višji donos		
1	2	3	4	5	6	7

- 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.

- Ocenjujemo, da sklad z upoštevanjem izključitev in ESG dejavnikov omejuje finančna tveganja.
- 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.

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	2,41%
----------------------------	-------

Stroški sklada v nekaterih določenih pogojih

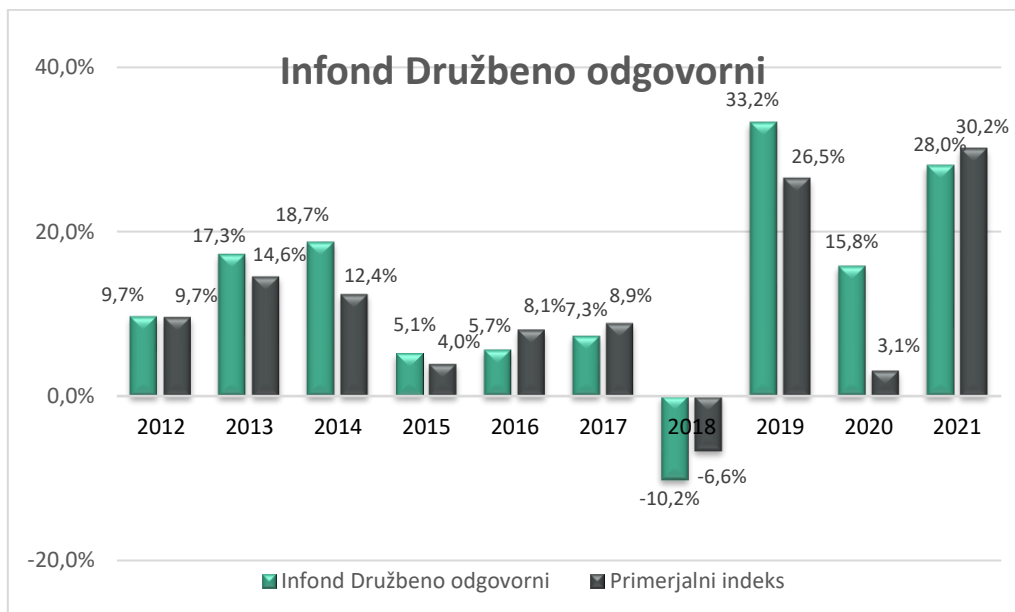
Provizija za poslovanje	0% (Sava Infond ne obračunava tovrstnih provizij)
-------------------------	---

- 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, pooblaščen

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 2021. 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 pretekla uspešnost primerjalnega indeksa do leta 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 dnevnih slovenskih časopisih.
- Več o trajnostnem razvoju, dodatnih razkritjih glede sklada Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov in Politiki trajnostnega razvoja, si lahko preberete na spletni strani www.infond.si/o-druzbi.
- 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 17.2.2022.