

# KLÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

Tento dokument poskytuje investorom kľúčové informácie o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinnými podľa zákona a ich cieľom je pomôcť pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si ich prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

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

Strešný fond Infond

Infond BRIC, akciový podfond

ISIN: SI0021400518

## 1 Ciele a investičná politika

- Fond je vymedzený ako akciový globálny fond trhov v rozvoji.
  - Aspoň 85% prostriedkov fondu je investovaných do akcií alebo podielov akciových cieľových fondov.
  - Fond bude aspoň 80 % prostriedkov investovať do akcií a podielov akciových cieľových fondov, ktoré investujú do akcií spoločností, ktoré majú domicil v štátoch Brazília, Rusko, India a Čína, pričom expozícia voči jednotlivému štátu nesmie presiahnuť 80 % prostriedkov podfondu.
  - Prostriedkov fondu sú aktívne spravované. Index MXBRIC (100%) sa používa ako miera úspechu v riadení. Súbor investícií fondu nie je obmedzený štruktúrou investícií do referenčného indexu, ale časť investícií fondu je často tiež neoddeliteľnou súčasťou referenčného indexu.
- S cieľom využiť určité investičné príležitosti môže manažér investovať aj do spoločností a / alebo sektorov, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou referenčného kritéria. Interné limity umožňujú významné odchýlky v investičnej štruktúre fondu od tých, ktoré tvoria referenčný index, ktorý sa môže výrazne odchyľovať od referenčného indexu.
- Výplatu podielov môžete požadovať každý pracovný deň.
  - Fond nebude vyplácať dividendy, ale celkový zisk bude reinvestovať.
  - Odporúčanie: tento fond možno nie je vhodný pre investorov, ktorí chcú vybrať svoje peniaze v období kratšom ako päť rokov.

## 2 Profil rizík a výkonnosti



Fond je zaradený do kategórie 6 ocenenia rizika a potenciálneho výnosu. Ocenenie rizika a potenciálnej výkonnosti fondu zobrazené v hore uvedenom ukazovateli sa vypočíta na základe minulých údajov obchodovania fondu alebo vývoja porovnateľného indexu.

- Minulé údaje, ktoré sa používajú na výpočet ocenenia rizika a potenciálneho výnosu, nemusia byť vždy úplne spoľahlivým ukazovateľom profilu rizikovosti do budúcnosti. V súlade so skutočným hospodárením podfondu sa môže ocenenie rizika a potenciálnej výkonnosti zmeniť. Najnižšia kategória neznamena investíciu bez rizika.
- Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Viac informácií sa nachádza v prospekte.

## 3 Poplatky

Jednorazové poplatky vybrané pred investovaním alebo po ňom

Vstupný poplatok	5 %
Výstupný poplatok	0 %

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred tým, ako sa vám vyplátí zisk z investícií.

### Poplatky vybrané z aktív fondu za rok 2019

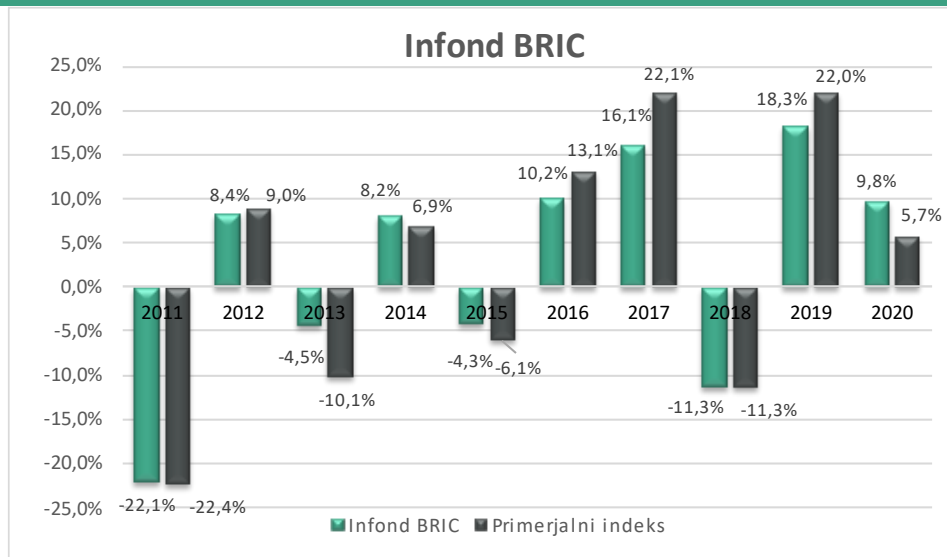
Priebežné poplatky	2,40 %
Poplatky vybrané z fondu za určitých konkrétnych podmienok	
Poplatok za výkonnosť	0 % (Neuplatňuje sa)

- Jednorazové poplatky sú vždy zobrazené v najvyšších hodnotách, veď v niektorých prípadoch môže investor zaplatiť aj menej. Informácie o skutočných vstupných a výstupných poplatkoch sa dá vždy získať od osoby, ktorá je

splnomocnená na predaj podielov a na webovej stránke [www.infond.si](http://www.infond.si).

- Investor môže prestupovať medzi fondmi. Poplatky prestupu môžu byť do 0,25 %.
- Hodnota celkových nákladov na činnosť sa zakladá na skutočne zúčtovaných nákladoch v poslednom roku, ktorý uplynul koncom decembra 2020. Celkové náklady na činnosť zahŕňajú správcovskú a depozitárnu províziu a iné náklady, ktoré sa zúčtujú z čistej hodnoty fondu a investor ich neuhrádza priamo. Vzhľadom na obchodovanie fondu sa hodnota celkových nákladov na činnosť mení.
- Náklady, ktoré uhrádza investor (jednorazové náklady a celkové náklady na činnosť) sa použijú na zaplatenie nákladov na správu fondu, vrátane nákladov na predaj a distribúciu fondu a znižujú potenciálny rast investície.
- Podrobnejšie údaje o nákladoch nájdete v 6. kapitole Prospektu.

## 4 Minulá výkonnosť



- Zobrazená minulé úspešnosť nie je predpoveďou budúcej výnosnosti.
- Minulá úspešnosť hospodárenia fondu sa vypočíta v eurách. Výkonnosť referenčného indexu do roku 2011 sa dosiahla za podmienok, ktoré už nie sú použiteľné.
- Z výpočtu minulej úspešnosti sú vylúčené priame náklady majiteľov podielov fondu (vstupné a výstupné poplatky) a vylúčený je aj vplyv daní.
- Fond bol uvedený na trh v roku 2005 a je zosúladený s direktívou UCITS.

## 5 Praktické informácie

- Tento dokument (Kľúčové údaje pre investorov) sa vzťahuje na tento fond, zatiaľ čo sa prospekt s pravidlami spravovania, výročné a polročné správy vzťahujú na celý strešný fond a všetky jeho podfondy. Všetky tieto dokumenty, údaje o poplatkoch fondu, úhradách a výplatách, prestupoch medzi fondmi a iné informácie o hospodárení fondu sú zverejnené v slovínskom jazyku na webovej stránke [www.infond.si](http://www.infond.si) resp. ich vo vytlačenej forme bezplatne dostanete na sídle spoločnosti a upisovacích miestach. Hodnoty podielu sú na webovej stránke [www.infond.si](http://www.infond.si) a v slovínskych denníkoch.
- Názov depozitára: Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
- Údaje o politike príjmov sú k dispozícii na webovej stránke [www.infond.si](http://www.infond.si). Bezplatné vyhotovenie politiky príjmov sa investorovi môže poskytnúť vo vytlačenej forme na základe jeho písomnej požiadavky.
- Daňová legislatíva členského štátu, v ktorom je fond založený, môže vplyvať na daňové postavenie investora.
- Sava Infond môže zodpovedať iba v prípade, že by uvedenia v tomto dokumente boli zavádzajúce, nesprávne, alebo by neboli v súlade s príslušnými časťami prospektu o fonde.
- Kontrola dokumentu s kľúčovými údajmi pre investora sa vykoná aspoň každých dvanásť mesiacov a podľa potreby sa vhodne doplní.

Fondu je povolenie vydané v Slovinskej republike, dozor nad ním má Agentúra pre trh s cennými papiermi (ATVP), Poljanski nasip 6, Ľubľana. Spoločnosť Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovska spoločnosť s.r.o./ je povolenie vydané v Slovinskej republike, dozor nad ňou má Agentúra pre trh s cennými papiermi (ATVP), Poljanski nasip 6, Ľubľana. Tieto kľúčové údaje pre investorov odrážajú stav k dňu 16. 2. 2021.