

KBM-INFOND, družba z omejeno odgovornostjo /správcovská spoločnosť, s.r.o./ - Skupina Novej KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, IČO 5822416 (ďalej len ako správcovská spoločnosť), 9. 2. 2018 získala od Agentúry pre trh s cennými papiermi /orig. Agencija za trg vrednostnih papirjev) súhlas k zmene pravidiel spravovania Strešného fondu Infond.

OZNÁMENIE O ZMENE PRAVIDIEL SPRÁVOVANIA STREŠNÉHO FONDU INFOND S PODFONDMI

Správcovská spoločnosť mení pravidlá spravovania Strešného fondu Infond z dôvodu ucelenia ponuky a umožnenia nových služieb investorom.

Menia sa pravidlá spravovania Strešného fondu Infond, ktorý má nasledujúce podfondy:

1. Infond Alfa, zmiešaný podfond
2. Infond Beta, akciový podfond rozvitých trhov
3. Infond Bond - Euro, dlhopisový podfond
4. Infond BRIC, akciový podfond
5. Infond Consumer, akciový podfond
6. Infond Družbeno odgovorni /spoločensky zodpovední/, akciový podfond rozvitých trhov
7. Infond Dynamic, akciový podfond
8. Infond Energy, akciový podfond
9. Infond Európa, akciový podfond
10. Infond Frontier, akciový podfond
11. Infond Global, zmiešaný podfond
12. Infond Hrast, zmiešaný podfond
13. Infond Krekov Globalni, akciový podfond
14. Infond Life, akciový podfond
15. Infond PanAmerica, akciový podfond
16. Infond Technology, akciový podfond
17. Infond Money – Euro, podfond peňažného trhu,
18. Infond 2040, podfond cieľového dátumu
19. Infond PBGS, zmiešaný flexibilný podfond
20. WorldStox Developed, akciový podfond rozvitých trhov
21. Infond EmergingStox, akciový podfond
22. SpecialOpportunities Flexible, zmiešaný podfond

22 PODFONDOV STREŠNÉHO FONDU INFOND

Podfondy, ktoré sú zahrnuté do Strešného fondu Infond na základe zmenených pravidiel spravovania, sú nasledujúce:

1. Infond Alfa, zmiešaný podfond
2. Infond USA, zmiešaný podfond
3. Infond Balkan, zmiešaný podfond
4. Infond Beta, akciový podfond rozvitých trhov
5. Infond Bond - Euro, dlhopisový podfond
6. Infond BRIC, akciový podfond
7. Infond Consumer, akciový podfond
8. Infond Defensive, zmiešaný podfond
9. Infond Dividend, akciový podfond
10. Infond Družbeno odgovorni /spoločensky zodpovední/, akciový podfond rozvitých trhov
11. Infond Dynamic, akciový podfond
12. Infond Energy, akciový podfond
13. Infond Europe, akciový podfond
14. Infond Financials, akciový podfond
15. Infond Frontier, akciový podfond
16. Infond Global Flex, zmiešaný podfond
17. Infond Life, akciový podfond
18. Infond Money – Euro, podfond peňažného trhu
19. Infond Select, akciový podfond rozvitých trhov
20. Infond Smart Quality, akciový podfond
21. Infond Technology, akciový podfond
22. Infond 2040, podfond cieľového dátumu

ODPORÚČAME

Text zmien pravidiel spravovania, konsolidované znenie zmenených pravidiel spravovania a kľúčové údaje pre investorov všetkých 22 fondov, ktoré od 15. 3. 2018 tvoria Strešný fond Infond, sú už k dispozícii na webovej stránke www.infond.si v časti DOKUMENTY. S radosťou Vám odpovieme na otázky prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 080 22 42, alebo poslané elektronickou poštou na adresu info@infond.si, alebo cez formulár Opýtajte sa nás na webovej stránke. Vytlačené dokumenty Vám môžeme poslať aj poštou - požiadavku o ich zaslanie nám môžete poslať na info@infond.si alebo na Infond, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

PREČO SME SA ROZHODLI PRE ZMENU PRAVIDIEL SPRAVOVANIA

Zmena pravidiel spravovania investorom do Infond skladov umožní dodatočné služby, ktoré teraz dovoľuje legislatíva z oblasti investičných fondov. Zmenou pravidiel spravovania správcovská spoločnosť optimalizuje ponuku podfondov vzhľadom na ich základné investičné ciele a politiky tak, že ponuku podfondov doplní menej rizikovými podfondmi, zmení investičnú politiku podfondov, ktoré sa duplikujú a umožní taký druh regionálne alebo odvetvovo obmedzených fondov, aké doteraz ešte neponúkala. Správcovská spoločnosť pravidlá prispôsobí aj požiadavkám novej legislatívy.

ČO SA MENÍ V SPOLOČNEJ ČASTI PRAVIDIEL SPRAVOVANIA

Z dôvodu zosúladenia so Zákonom o investičných fondoch a správcovských spoločnostiach (Úradný vestník Slovenskej republiky č. 31/2015 so zmenami a doplneniami; ďalej ako: ZISDU-3) a vykonania postupov pre kontrolu stránky, ktoré sú legislatívou určené, sa pravidlá spravovania Strešného fondu Infond zmenili aj v spoločnej časti.

Spoločnosť:

- zavádza program sporenia pre všetky podfondy Strešného fondu Infond;
- umožňuje použitie elektronického obchodovania s digitálnym certifikátom pre všetky podfondy Strešného fondu Infond;
- inštitucionálnym investorom umožňuje predkladanie žiadostí o nákup;
- umožnila obmedzovanie obchodovania tomu investorovi, ktorý svojou činnosťou spôsobuje škodu iným investorom, fondu alebo spoločnosti, resp. jeho obchodovanie nie je v súlade s obvyčajným obchodovaním v odvetví. Spoločnosť to zahrnila do nových zmenených pravidiel formou práva na zamietnutie úhrady, obmedzenia prístupu alebo vykonania nákupu podielov;
- zjednotila pravidlá čiastočného nákupu investičných podielov;
- zjednotila pravidlá uzatvárania obchodov so spriaznenými osobami;
- obmedzila zúčtovacie dni;
- dodala ustanovenia o politike príjmov;
- zrušila možnosť techník a nástrojov na spravovanie investícií;
- rozšírila možnosť započítavania nákladov prestupu na všetky podfondy;
- uplatnila možnosť úplnej výplaty prostriedkov v prípade, že investorovi po zúčtovaní požiadavky na výplatu zostane menej ako jeden podiel jednotlivého podfondu;
- rozšírila možnosť prijímania mäkkých provízií u všetkých podfondov;

V súlade so zákonom ZISDU-3 a podzákonými predpismi vydanými na jeho základe sa zmení spôsob zúčtovania nákladov depozitára, hlavne kvôli tomu, že sa zmení obsah povinností depozitára, ktoré ako depozitár podfondov musí vykonávať. Najvyššia odmena depozitára je teraz určená vo výške 0,048 % z priemernej čistej hodnoty prostriedkov jednotlivého podfondu a v súlade s dohodou sa znižuje. V percente z čistej hodnoty prostriedkov sú určené aj náklady na skladovanie a v sume aj transakčné náklady.

Služby depozitára bude s uplatnením zmeny pravidiel spravovania vykonávať depozitárna banka Banka Intesa Sanpaolo, d.d. /a.s./.

Popri tom sú v pravidlách spravovania zahrnuté nasledujúce zmeny:

- rozšírenie postupov v dôsledku zmien v právnych predpisoch - bolo prijatých niekoľko nariadení v oblasti zdaňovania a v oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré vyžadujú, aby správcovská spoločnosť získala viacej údajov pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo dodatočné údaje pri už uzavretých obchodných vzťahoch, spoločnosť ich zhrnila v postupoch pristupovania a výplat;
- umožnenie nových spôsobov identifikácie zákazníkov - spoločnosť bude monitorovať technický vývoj a v súlade s predpismi z oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí a financovania terorizmu tiež umožní nové spôsoby identifikácie zákazníkov (najmä videoelektronickú identifikáciu alebo identifikáciu pomocou iných uznávaných prostriedkov identifikácie), a preto je táto možnosť zahrnutá aj v pravidlách spravovania;
- spoločnosť mení hraničný čas, ktorý bude jednotný pre všetky fondy, z doterajšieho času 09:00:00 resp. 07:00:00 na 00:00:01. To vplýva na spoločnú časť pravidiel spravovania a aj na pravidlá spravovania jednotlivých podfondov.

ČO SA MENÍ U JEDNOTLIVÝCH PODFONDOV

Infond Alfa, zmiešaný podfond,

Infond Alfa je zmiešaný vyvážený globálny podfond s nezmeneným investičným zameraním. Jedinú zmenu v investičnej politike predstavuje dodatočné obmedzenie prípustnej časti investovania podfondov do cieľových fondov na 10 %.

Infond PanAmerica, akciový podfond, ktorého názov sa zmení na Infond USA, akciový podfond

Infond USA je terajším podfondom Infond PanAmerica, akciový podfond. Spoločnosť zmenila investičné zameranie podfondu tak, že ho z existujúceho regionálneho obmedzenia na oblasť celej Ameriky regionálne obmedzila na oblasť Spojených štátov amerických. Podľa toho premenovanie z PanAmerica na USA. Riziká zostávajú nezmenené.

Infond EmergingStox, akciový podfond, ktorého názov sa zmení na Infond Balkan, akciový podfond

Infond Balkan je terajším podfondom Infond EmergingStox. U tohto podfondu sa mení akciová investičná politika z regionálne obmedzenej na rozvojové trhy na regionálne obmedzenú na oblasť Juhovýchodnej Európy. V dôsledku zmeny investičnej politiky sa menia aj riziká spojené s investovaním do fondu, síce sa jedná o zvýšené riziko expozície voči pomerom v oblasti Juhovýchodnej Európy.

Infond Hrast, zmiešaný podfond, ktorého názov sa zmení na Infond Defensive, zmiešaný podfond

Infond Defensive je terajším podfondom Infond Hrast, zmiešaný podfond. Spoločnosť mení investičnú politiku z existujúcej miešanej vyvázenej investičnej politiky na miešanú defenzívnu investičnú politiku. Spomenutá zmena bude mať vplyv aj na rizikovosť, pretože s menšou expozíciou voči akciovým investíciám sa očakáva aj znížené tržové riziko. Spoločnosť fondu zníži aj percento správcovského poplatku na 1,65 %.

Infond Krekov Globalni, akciový podfond, ktorého názov sa zmení na Infond Dividend, akciový podfond rozvitých trhov

Infond Dividend je terajším fondom Infond Krekov Globalni, akciový podfond. Spoločnosť zmenila investičné zameranie a politiku podfondu tak, že všeobecnú investičnú stratégiu spravovania obmedzila na stratégiu výberu investícií spomedzi spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy. V dôsledku zmeny investičnej politiky by sa nemali zmeniť riziká.

Infond Družbeno odgovorni /spoločensky zodpovední/, akciový podfond rozvitých trhov,

Infond Družbeno odgovorni je existujúcim podfondom, u ktorého sa nemení investičné zameranie, investičná politika a riziká. Spoločnosť iba osviežila pomenovania spoločensky zodpovedných indexov.

Infond Dynamic, akciový podfond,

U Infondu Dynamic sa investičné zameranie nemení. Jedinú zmenu v investičnej politike predstavuje dodatočné obmedzenie prípustného podielu investície podfondov do cieľových fondov na 10 %. Investičné zameranie zostáva nezmenené.

Infond Energy, akciový podfond

Infond Energy je existujúcim podfondom, pre ktorý sa zavádza dodatočné obmedzenie investičnej politiky. Fond doteraz investoval do odvetvia energetiky a verejnej starostlivosti, po zmene bude investičná politika zahŕňať iba energetické odvetvie. Uvedená zmena nebude mať podstatný vplyv na riziká podfondu.

Infond Europa, akciový podfond, ktorého názov sa zmení na Infond Europe, akciový podfond

Infond Europa je terajším podfondom Infond Europa, akciový podfond. Investičné zameranie a riziká zostávajú nezmenené.

Infond SpecialOpportunities, zmiešaný podfond, ktorého názov sa zmení na Infond Financials, akciový podfond

Infond Financials je existujúcim podfondom SpecialOpportunities Flexible, zmiešaný podfond. Spoločnosť mení investičnú politiku zo zmiešaného flexibilného globálneho podfondu na akciový podfond odvetvovo obmedzený na odvetvie finančných služieb. V dôsledku zmeny investičnej politiky sa menia aj riziká spojené s investovaním do uvedeného fondu, síce sa jedná o zvýšené tržové riziko a riziko expozície voči pomerom v odvetví finančných služieb. Spoločnosť aj znižuje správcovský poplatok z 2,9 % na 2,25 % čistej hodnoty prostriedkov.

Infond Frontier, akciový podfond

Infond Frontier je existujúcim podfondom, u ktorého sa nemení investičné zameranie, investičná politika a riziká. Spoločnosť znížila správcovský poplatok z 2,5 % na 2,25 % čistej hodnoty prostriedkov.

Infond Global, zmiešaný podfond, ktorého názov sa mení na Infond Global Flex, zmiešaný flexibilný podfond

Infond Global Flex je existujúcim podfondom Infond Global, zmiešaný podfond a investičné zameranie nie je zmenené. Jedinú zmenu v investičnej politike predstavuje dodatočné obmedzenie prípustnej časti investovania podfondov do cieľových fondov na 10 %. Investičné zameranie a riziká zostávajú nezmenené.

Infond Money – Euro, podfond peňažného trhu

Infond Money - Euro je existujúcim podfondom, u ktorého sa nemenia investičné ciele. Spoločnosť doplnila investičnú politiku podfondu o investície, ktoré sú pre fond prípustné, čo podstatne neovplyvňuje na investičnú politiku a riziká podfondu.

Infond WorldStox Developed, akciový podfond rozvitých trhov, ktorého názov sa mení na Infond Select, akciový podfond rozvitých trhov

Infond Select je existujúcim podfondom Infond WorldStox Developed, akciový podfond rozvitých trhov. Spoločnosť ponecháva investičnú politiku akciového podfondu rozvitých trhov, ale bez dodatočných obmedzení pri výbere investícií. Spoločnosť mení aj správcovský poplatok z 2,0 % na 2,25 % čistej hodnoty prostriedkov. Zapojenie nebude vplyvať na riziká podfondu.

Infond PBGS, zmiešaný flexibilný podfond, ktorého názov sa mení na Infond Smart Quality, akciový podfond

Infond Smart Quality je existujúcim podfondom Infond PBGS, zmiešaný flexibilný podfond. Spoločnosť mení investičnú politiku zo zmiešaného flexibilného globálneho podfondu na akciový podfond rozvitých trhov so stratégiou výberu investícií podľa kritéria zadĺženosti, ziskovosti a oceňovania. Kvôli uvedeným zmenám bude fond viacej vystavený tržovému riziku. V dôsledku

transformácie sa zmenia aj podmienky hospodárenia, veď sa správcovký poplatok zvýši z 2,0 % na 2,25 % čistej hodnoty prostriedkov podfondu.

U ostatných podfondoch sa investičné zameranie, investičná politika a riziká nemenia.

Dátum začiatku platnosti zmenených pravidiel spravovania: 15.03.2018

Zmenené pravidlá spravovania Strešného fondu Infond začnú platiť od 15. 3. 2018. Až do začiatku platnosti nových pravidiel spravovania zostávajú platné existujúce pravidlá spravovania.

Toto oznámenie bude zverejnené na internetovej stránke www.infond.si a k dispozícii bude na sídle platobného agenta European Investment Centre, o.c.p., a.s., Tomasikova 64, 831 04 Bratislava. Dodatočné informácie o priebehu dočasného zastavenia odkupovania a úhrad do fondov možno získať osobne na sídle Infond, d.o.o. a na tel. č. + 386 2 229 2705.