

OPOZORILO VLAGATELJEM IN TRAJNOSTNA RAZKRITJA

Splošne informacije: Družba ALFI PD, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, matična številka: 8499101000, davčna številka: 48718955 (v nadaljevanju »Upravljavec Sklada«), upravlja sklad ALFI PD, Specialni investicijski sklad (»Sklad«). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od profesionalnih vlagateljev, kot so ti opredeljeni v ZUAIS, v skladu z naložbeno strategijo in politiko Sklada, v različne oblike financiranja mikro, majhnih in srednjih podjetij (MSP) oziroma majhnih mid-cap podjetij, z namenom razpršitve tveganja, v izključno korist vlagateljev. Sklad je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot specialni investicijski sklad zasebnega dolga. Sklad ni pravna oseba, temveč predstavlja ločeno premoženje, ki ga upravlja upravljavec alternativnega investicijskega sklada v skladu z določili ZUAIS.

Informacije za vlagatelje: V Sklad lahko investirajo le profesionalni vlagatelji ali (ii) naslednji neprofesionalni vlagatelj: a) oseba, ki spada med primerne nasprotne stranke iz ZTFI-1; b) fizična in pravna oseba ter drugi subjekt javnega ali zasebnega prava, ki pisno izjavi, da se zaveda vseh tveganj, povezanih z naložbo v Sklad in se hkrati s Pogodbo o naložbi z Upravljavcem Sklada obveže, da bo v Sklad vložil vsaj minimalni znesek, kot je opredeljen v Pravilih Upravljanja Sklada (v nadaljevanju: »Vlagatelj«).

Potencialni Vlagatelji naj upoštevajo dejavnike tveganj, preden investirajo v Sklad. Potencialni Vlagatelji naj se tudi informirajo, in kjer je to primerno, posvetujejo s svojimi profesionalnimi svetovalci, o davčnih posledicah nakupa, imetništva, zamenjave, odkupa ali kakšnega drugega načina odsvojitve enot Sklada, po pravu države prebivališča ali rezidentstva.

Vlagatelji lahko zahtevajo podrobnejše informacije o Skladu ali Upravljavcu Sklada tako, da pošljejo pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI PD d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov alfipd@alfi.si.

Upravljavec podrobnejše informacije razkrije le Vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z dokumentacijo Sklada in veljavno zakonodajo.

Razkritja, povezana s trajnostnostjo: Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, s spremembami (**»Uredba SFDR«**), zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati, na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti, sprejel odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upošteval. V naložbah, na katerih temelji oziroma v katere vlaga Sklad, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Kljub navedenemu Upravljavec Sklada pri sprejemanju naložbenih odločitev Sklada zagotavlja visok nivo primerne skrbnosti in poleg zagotavljanja skladnosti naložb z naložbeno politiko in naložbenimi omejitvami, kot so te določene v dokumentaciji Sklada, pri izbiri in upravljanju naložb Sklada sledi tudi splošnim ciljem trajnostnega razvoja ter pri

izbiri in v okviru spremljanja naložb upošteva morebitna tveganja glede trajnostnosti tako, da v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 presoja tudi okoljske, socialne in upravljavske okoliščine, ki bi lahko imele znaten negativen vpliv na vrednost naložb.

Ljubljana, 2. 11. 2023

ALFI PD d.o.o.