

OPOZORILO VLAGATELJEM IN TRAJNOSTNA RAZKRITJA

Splošne informacije: Družba ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, matična številka: 8304165000, davčna številka: SI 34132899 (v nadaljevanju »**Upravljavac Sklada**«), upravlja sklad ALFI PE d.o.o., SIS, k.d., sklad ALFI PE Growth SIS d.o.o. k.d., sklad ALFI GSS, SIS in sklad ALFI PE III d.o.o., SIS, k.d. (v nadaljevanju »**Sklad**« oziroma »**Skladi**«). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od vlagateljev, v skladu z naložbeno strategijo in politiko Sklada v različne vrste naložb z namenom razpršitve tveganja v izključno korist vlagateljev. Sklad je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot sklad zasebnega kapitala.

Informacije za vlagatelje: V Sklad lahko investirajo le (i) profesionalni vlagatelji ali (ii) naslednji neprofesionalni vlagatelj: a) oseba, ki spada med primerne nasprotne stranke iz Zakona o trgu finančnih instrumentov; 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 PE d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov alfipe@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 (v nadaljevanju »**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. Prav tako so upravljavci alternativnih investicijskih skladov dolžni na svojih spletnih straneh objaviti tudi informacijo v zvezi z upoštevanjem trajnostnih tveganj v politiki prejemkov upravljavca sklada.

Brez upoštevanja škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti

Naložbe, na katerih temelji oziroma v katere vlaga Sklad, **ne upoštevajo** meril Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter o spremembi Uredbe SFDR (t. i. Uredba o taksonomiji), za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Upravlavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi presoje morebitnih škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejel odločitev, da meril EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti in glavne škodljive vplive ne bo sistematično vključeval v proces izbora naložb, saj bi s takšno odločitvijo močno zmanjšal nabor naložbenih možnosti in s tem onemogočil zasledovanje sprejete naložbene politike.

Ljubljana, 15. 12. 2025

ALFI PE d.o.o.