
RAZKRITJA, POVEZANA S TRAJNOSTJO (SFDR)

Uredba (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: SFDR) zahteva razkritje, kako družba za upravljanje obravnava trajnostnost. ILIRIKA SKLADI, d.d. (v nadaljevanju: družba) upravlja izključno pasivne (indeksne) sklade UCITS ETF, katerih naložbena politika ne zasleduje okoljskih, družbenih ali upravljavskih (ESG) ciljev. Spodnja razkritja so temu ustrezno prilagojena.

1. Vključevanje tveganj glede trajnostnosti v naložbene odločitve (3. člen SFDR)

Tveganje glede trajnostnosti pomeni okoljski, družbeni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki ima lahko v primeru, da do nje pride, dejanski ali potencialni znaten negativni vpliv na vrednost naložbe.

Družba tveganja glede trajnostnosti spremlja v povezavi z naložbami podskladov v okviru svojega procesa upravljanja tveganj. Upravljavec premoženja sproti spremlja okoljske, socialne in upravljavške dogodke ali okoliščine v povezavi z naložbami, ki bi lahko imeli znaten negativni vpliv na vrednost naložbe, in o tem mesečno poroča izvršnima direktorjema.

Ker je naložbena politika podskladov pasivna in ne zasleduje specifičnih trajnostnostnih ciljev, družba v zvezi s podskladi ni določila posebnih ključnih kazalnikov tveganja glede trajnostnosti.

2. Verjetni učinki tveganj glede trajnostnosti na donosnost (6. člen SFDR – raven produkta)

Podskladi krovnega sklada ILIRIKA Krovni sklad UCITS ETF (GLOBAL in SBITOP TR) so finančni produkti v smislu 6. člena SFDR. Za vsak podsklad velja, da se ne štejejo za finančni produkt, ki spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti, ali ima cilj trajnostnih naložb.

Verjetne učinke tveganj glede trajnostnosti na donosnost družba obravnava v okviru splošnega spremljanja tržnih tveganj. Glede na razpršenost naložb in pasiven način upravljanja družba ocenjuje, da so morebitni učinki teh tveganj zajeti v splošni izpostavljenosti podskladov tržnim gibanjem in jih ločeno ne kvantificira.

3. Brez upoštevanja glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti (4. člen SFDR)

Družba pri sprejemanju naložbenih odločitev ne upošteva glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti v smislu 4. člena SFDR.

Razlogi:

- podskladi se upravljajo pasivno (indeksno oziroma kot skladi ETF skladov), zato družba ocenjuje, da upoštevanje glavnih škodljivih vplivov trenutno ni mogoče;
- odločitev je v skladu z možnostjo, ki jo dopušča Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288, in je sorazmerna glede na velikost družbe, obseg sredstev v upravljanju ter s tem povezane stroške za vlagatelje;
- družba se lahko v prihodnosti odloči, da bo glavne škodljive vplive upoštevala, če bo to ocenila kot ustrezno oziroma če bo tako zahtevala veljavna zakonodaja na področju trajnostnih razkritij.

4. Politika prejemkov in trajnostnost (5. člen SFDR)

Informacije o tem, kako je politika prejemkov družbe skladna z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti, so vključene v Politiko prejemkov družbe. Sistem nagrajevanja je zasnovan tako, da ne spodbuja kratkoročnih ali

pretirano tveganih odločitev, temveč podpira preudarno, dolgoročno upravljanje sredstev v interesu vlagateljev, pri čemer se upošteva tudi ustrezno upravljanje tveganj, vključno s trajnostnimi tveganji.

5. Taksonomska uredba (Uredba (EU) 2020/852)

Ker naložbe podskladov ne upoštevajo meril EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti, velja zakonsko predpisana navedba, da v naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

6. Dostopnost in posodabljanje

Ta razkritja so objavljena na spletni strani družbe (www.ilirika.si/etf-skladi) in se pregledujejo najmanj enkrat letno ter ob vsaki pomembni spremembi poslovanja družbe ali predpisov.

V Ljubljani, dne 18.6.2026

ILIRIKA SKLADI, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d.

Primož Hajdinjak, izvršni direktor



Marko Garbajs, izvršni direktor

