

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJA

Ovaj dokument upoznaje Vas o ključnim podacima za ulaganje u InterCapital SBI TOP UCITS ETF otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom („Pod-fond“) te u smislu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Zakon“) ima značaj predugovorne dokumentacije. Ovaj dokument nije promidžbeni materijal. Društvo za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. („Društvo“) je sukladno Zakonu u obvezi objaviti ove podatke pomoću kojih bi razumjeli vrstu i značaj rizika povezanih s ulaganjem u ovaj Pod-fond. Savjetujemo Vam da ih pročitate kako biste bili u mogućnosti donijeti informiranu Odluku vezano za investiranje u ovaj Pod-fond.

InterCapital SBI TOP UCITS ETF otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom – klasa A, valuta: HRK

ISIN: HRICAMFSBI06

Pod-fondom upravlja društvo za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, Zagreb

Ciljevi i investicijska politika

InterCapital SBI TOP UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS) koji za investicijski cilj ima repliciranje strukture specijaliziranog indeksa Ljubljanske burze SBITOPTR. Kao usporedna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje Pod-fond koristi se indeks SBITOPTR koji se (trenutno) sastoji od 10 slovenskih dionica iz sastava indeksa SBITOPTR. Očekivana razlika u prinosu prilikom normalnih tržišnih uvjeta prikazana je u prospektu Pod-fonda. Više informacija o dioničkom indeksu SBITOPTR možete naći na web stranici Ljubljanske Burze (www.ljse.si). Dionice koje su u sastavu indeksa SBITOPTR u pravilu su najlikvidnije (najlakše unovčive) dionice na slovenskom tržištu kapitala. Pod-fond će s minimalno 90% neto imovine biti trajno izložen dioničkom tržištu. Pod-fondom se upravlja pasivnim načinom upravljanja što znači da se imovina Pod-fonda ulaže u dionice koje su u sastavu ili će biti dodane u sastav indeksa SBITOPTR. Iz tog razloga, Pod-fond prati trend pada i rasta cijene indeksa SBITOPTR. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od dividendi dodaje se imovini Pod-fonda te povećava prinos u odnosu na prinos indeksa SBITOPTR. Naknade i operativni troškovi naplaćuju se iz imovine Pod-fonda, što smanjuje prinos u odnosu na prinos indeksa SBITOPTR. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu. Zahtjev za otkup udjela od društva za upravljanje mogu zatražiti samo ovlašteni sudionici, a ostali ulagatelji samo iznimno i to u slučaju poremećaja na tržištu koji postoji ako burzovna vrijednost Udjela odstupa za 10 (deset) % ili više od njihove vrijednosti na primarnom tržištu. Neto imovina Pod-fonda može pokazivati visoku razinu volatilnosti (promjena cijene udjela) zbog sastava portfelja, što znači da zbog visoke izloženosti dionicama, vrijednost udjela može imati veće fluktuacije (silazna i uzlazna kretanja) u kratkom vremenskom roku. Iz navedenog razloga, Pod-fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni ulagati na duže vremensko razdoblje uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti na tržištu dionica. Preporuka: ovaj Pod-fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pete godine ulaganja.

Profil rizičnosti i uspješnosti

← Niži rizik
← Tipično niži očekivani prinos

Viši rizik→

Tipično viši očekivani prinos→

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | <u>5</u> | 6 | 7 |
|---|---|---|---|----------|---|---|

-Indikator se temelji na povijesnim podacima i ne mora biti pouzdan indikator buduće izvedbe Pod-fonda.

-Trenutna kategorija rizičnosti ne predstavlja ciljanu rizičnost Pod-fonda i podložna je promjenama.

-Najniža kategorija rizičnosti ne predstavlja ulaganje bez rizika

- InterCapital SBI TOP UCITS ETF je sukladno indikatoru svrstan u petu kategoriju rizičnosti. Takva izvedba Pod-fonda rezultat je ulaganja pretežno u vlasničke vrijednosne papire za koje je karakteristična srednja do visoka razina rizičnosti. Sukladno navedenom za Pod-fond je značajan rizik promjene cijene financijskih instrumenata.

Rizik likvidnosti - rizik nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine

Rizik namire - rizik da druga ugovorna strana ne izvrši obveze iz transakcije sklopljene u ime Pod-fonda

Operativni rizik – rizik gubitka zbog pogrešaka, prekida ili šteta uzrokovanih neadekvatnim internim procesima, osobama ili vanjskim događajima, uključujući i rizik izmjene pravnog okvira.

Troškovi

Troškovi koje plaća ulagatelj koriste se za plaćanje troškova vođenja Pod-fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Pod-fonda te ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

| | |
|---|-------|
| Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja | |
| Ulazni troškovi | 0% |
| Izlazni troškovi | 0% |
| Ovo je najviši iznos naknade koja se može obračunati kao ulazna odnosno izlazna naknada | |
| Troškovi iz Pod-fonda tijekom godine | |
| Tekući troškovi | 1,56% |
| Troškovi iz Pod-fonda pod određenim posebnim uvjetima | |
| Provizije vezane za poslovanje | 0% |

Ulazni i izlazni troškovi iskazani su u najvišim iznosima. U nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos od iskazanoga. Detaljne informacije o ulaznim i izlaznim troškovima možete saznati od svog financijskog savjetnika ili distributera.

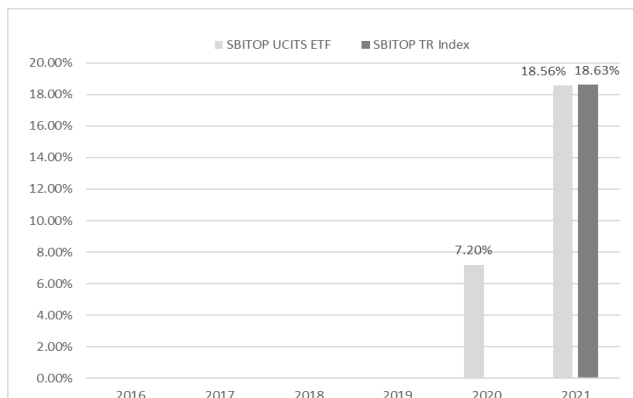
Izračun tekućih troškova temelji se na simuliranim troškovima te troškovima usporedivog fonda (zbog nedostatne povijesti rada pod-fonda) te taj iznos može varirati od godine do godine.

Tekući troškovi među ostalim uključuju naknadu društvu za upravljanje i naknadu skrbničkoj banci dok transakcijski troškovi nisu uključeni u izračun tekućih troškova, te se procjenjuje da bi isti mogli iznositi do 0,13% godišnje.

Ukupni iznos svih troškova i naknada koji terete poslovanje Pod-fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Pod-fonda odnosno troškove iznad navedenog iznosa snosi Društvo.

Detaljnije informacija o troškovima, uključujući informacije o naknadama vezanima za poslovanje i o tome kako se one izračunavaju, možete pronaći u Prospektu Krovnog fonda koji je dostupan na web stranici Društva www.icam.hr.

Prikaz povijesnih prinosa



Povijesna izvedba Pod-fonda nije pokazatelj budućih kretanja. Troškovi i naknade uključeni su u izračun povijesnih prinosa. Pod-fond je odobren 8.10. 2020. godine.

Povijesni prinosi pod-fonda i indeksa izračunati su u valuti pod-fonda, HRK. Povijesni prinosi pod-fonda za 2020. godinu prikazani su od prvog dana trgovanja (17.11.2020. do 31.12.2020.) Prinosi prikazani u 2021. godini izračunati su u valuti pod-fonda, HRK, od početka 2021. godine do 3.5.2021.

Praktične informacije

- Depozitar Pod-fonda je Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavenska avenija 6.
- Dodatne informacije o Pod-fondu (Prospekt i Pravila, financijski izvještaji i sl.) se mogu pronaći i na web stranicama Društva (www.icam.hr), u poslovnim prostorijama društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb, te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).
- Najnovije cijene udjela i ostale informacije se mogu pronaći na mrežnoj stranici www.icam.hr, u prostorijama društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).
- Porezno zakonodavstvo matične države članice Pod-fonda može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja.
- INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta Pod-fonda.
- Društvo i Pod-fond odobreni su za rad u Republici Hrvatskoj i u svom poslovanju regulirani su od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).
- Prikazani ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 19. svibnja 2021.