

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“) imaju značaj preugovora. 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

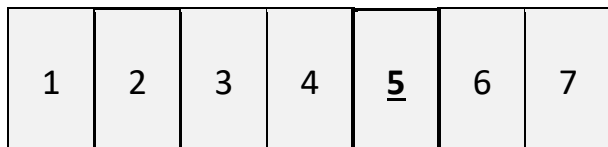
Pod-fondom upravlja društvo za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, Zagreb

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 SBI TOP. Kao usporedna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje Pod-fond koristi se indeks SBI TOP koji se (trenutno) sastoji od 11 slovenskih dionica iz sastava indeksa SBI TOP. Očekivana razlika u prinosu prilikom normalnih tržišnih uvjeta prikazana je u prospektu Pod-fonda. Više informacija o dioničkom indeksu SBI TOP možete naći na web stranici Ljubljanske Burze (www.ljse.si). Dionice koje su u sastavu indeksa SBI TOP 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 SBI TOP. Iz tog razloga, Pod-fond prati trend pada i rasta cijene indeksa SBI TOP. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od dividendi dodaje se imovini Pod-fonda te povećava prinos u odnosu na prinos indeksa SBI TOP. Naknade i operativni troškovi naplaćuju se iz imovine Pod-fonda, što smanjuje prinos u odnosu na prinos indeksa SBI TOP. 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. Izdavanje udjela mogu od društva za upravljanje tražiti samo ovlašteni sudionici (u pravilu je riječ o pravnim osobama koje imaju izravan pristup sustavu poravnanja i namire SKDD-a) dok ostali ulagatelji nemaju to pravo. 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 iNAV-a. Za razliku od klasičnog UCITS fonda kod kojeg postoji obveza društva za upravljanje da na zahtjev ulagatelja otkupi udjele, ulagatelji u ovaj pod-fond, osim iznimno kako je navedeno, nemaju to pravo. Udjelima ovog pod-fonda se trguje na uređenom tržištu Zagrebačke burze te stoga postoji mogućnost da ulagatelj kao prodavatelj ne uspije otuđiti udjele. 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 Tipično viši očekivani prinos → Viši rizik →



-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.

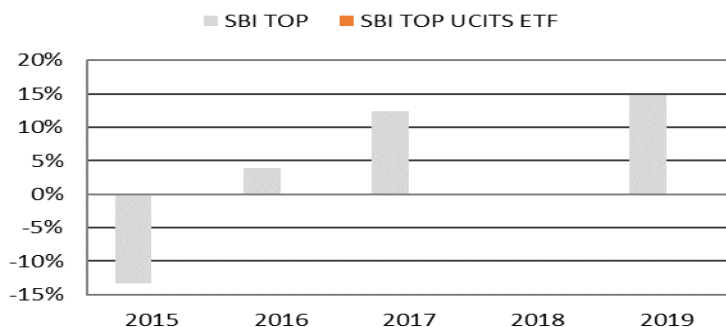
Izračunata projekcija tekućih troškova temelji se na dogovorenim troškovima te troškovima usporedivog fonda te taj iznos može varirati od godine do godine.

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 osnovan 8.10.2020. godine.

Povijesni prinosi pod-fonda izračunati su u valuti pod-fonda, HRK.

Praktične informacije

- Depozitar Pod-fonda je Addiko bank d.d. Zagreb.
- Dodatne informacije o Pod-fondu (Prospekt, 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..
- Najnovije cijene udjela i ostale informacije se mogu pronaći na internetskoj stranici www.icam.hr, u prostorijama društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. te kod svih prodajnih partnera.
- 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).
- Posljednje ažuriranje ovog dokumenta: 8.10.2020 godine.