



Fondul deschis de investitii Globinvest Energy&Financials ETF

DOCUMENT CU INFORMATII ESENTIALE

1. Scop

Prezentul document contine informatii esentiale referitoare la acest produs de investitii. Acesta nu reprezinta un material de marketing. Informatiile va sunt oferite in virtutea unei obligatii legale, pentru a va ajuta sa intelegeti natura, riscurile, costurile, castigurile si pierderile potentiale care deriva din acest produs si pentru a va ajuta sa il comparati cu alte produse.

2. Produs

Fondul deschis de investitii Globinvest Energy&Financials ETF

- autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin decizia nr. 18-06.03.2025

- nr. de inregistrare in Registrul ASF: CSC06FDIR/120132

- ISIN: ROX7TXYKFM40

- administrat de:

SAI Globinvest SA

- autorizata de ASF in calitate de SAI prin decizia nr. 320/12.12.1995; nr. de inregistrare in Registrul ASF in calitate de SAI PJR05SAIR/120001

- inregistrata de ASF in calitate de AFIA prin atestat nr. 9/16.03.2017; nr de inregistrare in registrul ASF in calitate de AFIA PJR07¹AFIAI/120001

- nr. de inmatriculare la Registrul Comertului J12/1564/1995, codul unic de inregistrare 7627369

- sediul social: Cluj Napoca str. Universitatii nr. 3, ap. 23; telefon 0264/595925, fax 0264/431501

- site: www.globinvest.ro, e-mail glob@globinvest.ro

Grup financiar

- SAI Globinvest SA nu face parte din niciun grup financiar.

Autoritatea competenta

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.)

Data intocmirii / actualizarii documentului cu informatii esentiale

- 14 noiembrie 2024

SUNETI PE CALE SA ACHIZITIONATI UN PRODUS CARE NU ESTE SIMPLU SI POATE FI DIFICIL DE INTELES!

3. In ce consta acest produs?

Tipul produsului: FONDUL DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST ENERGY&FINANCIALS ETF este un fond deschis de investitii constituit prin contract de societate, administrat pasiv, fiind un OPCVM tranzactionabil administrat pasiv de tipul Exchange Traded Fund (ETF), care are ca obiectiv replicarea structurii indicelui bursier BET-EF publicat de Bursa de Valori Bucuresti. In acest mod, Fondul asigura un acces indirect pentru investitori, la actiunile celor mai lichide companii din domeniul energiei si al finantelor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Obiectivul principal al fondul deschis de investitii GLOBINVEST ENERGY&FINANCIALS ETF este de a replica structura indicelui bursier BET-EF al Bursei de Valori Bucuresti.

Dividendele incasate de Fond de la societatile aflate in portofoliu sunt reinvestite de catre Fond. Fondul este listat la BVB, piata unde investitorii individuali si cei institutionali pot tranzactiona unitatile de fond. Pe piata primara pot subscrie si rascumpara unitati de fond numai participantii autorizati (in nume propriu sau in numele investitorilor institutionali), in multipli de blocuri de titluri de participare (BTP). Un BTP reprezinta echivalentul a 10.000 de unitati de fond. Valoarea Unitara a Activului Net (VUAN) a Fondului este publicata zilnic pe site-ul www.globinvest.ro.

Fondul este listat pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si se tranzactioneaza cu simbolul bursier GIBEFETF. Investitiile/dezinvestitiile in acest fond se pot realiza numai printr-un intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti. Valoarea indicativa a activului net unitar, numita iVUAN, se calculeaza si publica o data pe minut pe siteul BVB, www.bvb.ro, pe parcursul sedintei de tranzactionare la bursa.

SAI Globinvest SA considera ca obiectivul fondului poate fi atins printr-o politica de investitii orientata pe termen mediu si lung in actiuni cotate, urmarind obtinerea de profituri ca urmare a cresterii valorii investitiilor realizate. Vor fi achizitionate actiunile aflate in componenta indicelui BET-EF pentru replicarea intr-un mod cat mai fidel a performantei indicelui BET-EF in beneficiul investitorilor in Fond, fara a garanta in vreun fel ca aceasta replicare va fi perfecta, in conformitate cu reglementarile aplicabile si cu politica de investitii a Fondului.

Politica de investitii a Fondului prevede replicarea integrala si directa a indicelui BET-EF calculat si publicat de Bursa de Valori Bucuresti, in asa fel incat eroarea de compozitie sa nu depaseasca 15%. Eroarea de compozitie este suma modulelor diferentelor dintre ponderile fiecarei actiuni din componenta indicelui BET-EF si ponderile respectivei actiuni in portofoliul Fondului. Ca urmare a acestei politici, impactul costurilor de tranzactionare in performanta fondului va fi unul redus. Toate castigurile obtinute de fond din investitiile efectuate vor fi retinute in fond si vor avea ca efect cresterea valorii activelor acestuia.

Obiectivul fundamental: Fondul deschis de investitii Globinvest Energy&Financials ETF are ca obiectiv fundamental *cresterea valorii capitalului investit*.

Data infiintarii si durata Data infiintarii fondului este 14.11.2024, iar durata de functionare este nelimitata.

Principalele instrumente financiare utilizate efectiv de administrator:

- actiuni aflate in componenta indicelui BET-EF pentru replicarea intr-un mod cat mai fidel a performantei indicelui BET-EF in beneficiul investitorilor in Fond, fara a garanta in vreun fel ca aceasta replicare va fi perfecta, in conformitate cu reglementarile aplicabile si cu politica de investitii a Fondului.

- depozite bancare emise de banci romanesti.

Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor in actiuni care se afla in componenta indicelui BET-EF printr-o administrare pasiva.

Fondul nu va investi in: bilete la ordin si alte instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert; produse structurate; instrumente financiare derivate; obligatiuni; instrumente de tip SWAP si operatiuni de finantare prin instrumente financiare SFT, asa cum acestea sunt definite de Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii; valori mobiliare nou emise; titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC; instrumente ale pietei monetare

Determinarea randamentului: se va face prin raportarea valorii unitare a activului net valabila la sfarsitul perioadei de referinta la valoarea unitara a activului net valabila la inceputul perioadei de referinta.

Tipul de investitor individual caruia ii este destinat: Fondul se adreseaza investitorilor persoane fizice sau juridice care dispun de capital suplimentar ce poate fi imobilizat pe termen lung (mai mare de 3 ani) si care asteapta obtinerea unor cresteri ridicate, in conditii de lichiditate medie si fluctuatie frecventa a valorii plasamentului lor. Fiind un fond deschis de investitii admis la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, toate operatiunile cu unitati de fond se pot realiza numai printr-un intermediar (SSIF) autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti.

4. Care sunt riscurile si ce as putea obtine in schimb?

ISRR (indicatorul sintetic de risc si randament al fondului)

Avand in vedere faptul ca Fondul este la inceput de activitate nu poate fi calculata o valoare a indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR). Luand in considerare insa obiectivele si politica sa de investitii, estimam o incadrare viitoare a fondului in clasa de risc 5 sau 6. Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a fluctuatilor de valoare inregistrate de fond.

1	2	3	4	5	6	7
Risc redus in general, randamente reduse			Risc mediu			Risc ridicat in general, randamente mari

Rezultatele istorice anterioare nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare, iar profilul de risc indicat nu este garantat si se poate modifica pe parcursul existentei fondului. O incadrare a fondului in profilul de risc cu nivelul cel mai scazut nu inseamna ca acesta este lipsit de riscuri. Fondul este incadrat in aceasta categorie ca urmare a obiectivelor si politicii sale investitionale. Indicatorul de risc presupune pastrarea produsului timp de 3 ani. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat daca pastrati produsul pe o perioada mai mica decat cea minim recomandata si puteti primi o suma mai mica decat cea investita. Indicatorul sintetic de risc arata nivelul de risc al acestui produs in comparatie cu alte produse. Acesta indica probabilitatea ca produsul sa implice o pierdere de bani din cauza evolutiilor inregistrate pe piete. Am incadrat acest produs in clasa de risc 5/6 din 7, care este o clasa ridicata de risc.

Acest produs nu include nici o protectie a capitalului impotriva riscului de piata, astfel incat investitorul individual poate pierde partial sau integral suma investita

Alte riscuri relevante ce pot afecta fondul si care nu sunt surprinse de ISRR, sunt urmatoarele:

Riscul de credit adica posibilitatea ca debitorii fondului sa nu fie capabili sa-si indeplineasca la timp obligatiile, la timp sau in totalitatea lor, ca urmare a lipsei de solvabilitate, a falimentului sau a altor cauze de aceasi natura

Riscul de lichiditate adica posibilitatea ca unele din activele fondului sa nu poata fi vandute intr-un interval scurt de timp fara a afecta semnificativ pretul acestora

Riscul de contraparte adica posibilitatea ca una dintre partile cu care fondul are relatii contractuale, sa nu isi poata respecta clauzele contractului

Riscul operational adica posibilitatea ca fondul sa inregistreze de pierderi sau sa nu realizeze profiturile estimate, ca urmare a utilizarii unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator

Scenarii privind performanta

Investitie 50.000 lei		1 an	3 ani (durata recomandata)
Scenariul de criza	Ce suma puteti primi dupa deducerea costurilor	8.694,41	10.070,55
	Randamentul (%)	-82,61%	-79,86%
	Randamentul mediu pe an (%)		-41,38%
Scenariul nefavorabil	Ce suma puteti primi dupa deducerea costurilor	44.087,75	80.530,37
	Randamentul (%)	-11,82%	61,06%
	Randamentul mediu pe an (%)		17,22%
Scenariul moderat	Ce suma puteti primi dupa deducerea costurilor	79.481,09	150.990,18
	Randamentul (%)	58,96%	201,98%
	Randamentul mediu pe an (%)		44,54%
Scenariul favorabil	Ce suma puteti primi dupa deducerea costurilor	114.874,44	221.450,00
	Randamentul (%)	129,75%	342,90%
	Randamentul mediu pe an (%)		64,22%

Avand in vedere faptul ca Fondul este la inceput de activitate, acest tabel prezinta o **estimare** in ceea ce priveste banii pe care ii puteti primi in urmatorul 1 sau 3 ani, presupunand ca investiti 50.000 RON, in functie de diferite scenarii bazate pe evolutia istorica a unor fonduri cu profil asemanator administrate de SAI Globinvest SA. Scenariul de criza reprezinta cea mai nefavorabila evolutie acestora in intreaga lor activitate, pe o perioada de 1 an, respectiv de 3 ani, pe baza valorilor zilnice ale unitatilor de fond. Scenariul favorabil reprezinta cea mai favorabila evolutie a acestora in intreaga sa activitate, pe o perioada de 1 an, respectiv de 3 ani. Scenariul nefavorabil si scenariul moderat reprezinta o interpolare egala intre cele doua extreme prezentate anterior.

Scenariile prezentate indica o **posibila** performanta a investitiei dumneavoastra, pentru a o putea compara cu scenariile altor produse. Scenariile sunt o estimare a performantei viitoare pe baza datelor din trecut referitoare la valorile zilnice ale unitatilor de fond si nu constituie un indicator exact. Suma pe care o veti obtine va depinde de modul in care evolueaza piata pe care este expus fondul si de durata de timp pe care pastrati investitia. Sumele indicate includ toate costurile Fondului dar nu iau in considerare situatia dumneavoastra fiscala. Legislatia fiscala a statului roman sau a statului Dvs. de origine poate avea impact asupra valorii de rascumparare.

5. Ce se intampla daca SAI Globinvest SA nu este in masura sa plateasca?

Conform legislatiei specifice, activele fondului sunt separate de activele SAI Globinvest SA si de activele altor fonduri de investitii administrate de SAI Globinvest SA, astfel ca nu sunt afectate in cazul unei eventuale incapacitati de plata ale SAI Globinvest SA. Pierdere posibila aferenta investitiei in fond nu este acoperita de o schema de despagubire sau de garantare a investitorilor. Exista un risc potential de a nu obtine randamentul scontat si chiar de pierdere a investitiei initiale. Investitorii individuali pot realiza tranzactii cu unitati de fond doar printr-un intermediar (SSIF) autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, iar Administratorul nu realizeaza plati catre acesti investitori.

6. Care sunt costurile?

Fondul plateste comisioane necesare functionarii, cum ar fi comisioanele de administrare, de depozitare si custodie, de decontare si procesare a tranzactiilor cu instrumente financiare, datorate intermediarilor, legate de operatiuni bancare, cu tarifele datorate ASF, de mentinere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB, privind licenta cu drept neexclusiv de utilizare a marci indicelui BET-EF datorate BVB., cu serviciile prestate de Depozitarul Central si altele. Aceste comisioane sunt platite din activul fondului si nu sunt suportate direct de catre investitori, dar ele reduc potentialul de crestere a investitiei. Valoarea acestor cheltuieli curente se poate modifica de la un an la altul.

Orice detalii suplimentare legate de aceste comisioane pot fi obtinute din prospectul fondului disponibil pe <https://www.globinvest.ro/fonduri-administrate/>

In plus, investitorii care tranzactioneaza unitatile fondului la bursa nu platesc comisioane de subscriere sau rascumparare, ci doar comisionul de tranzactionare stabilit de catre intermediarul prin care realizeaza tranzactiile (acest comision nu este incasat de fond sau de SAI Globinvest SA)

Evolutia in timp a costurilor

Am presupus:

- Pentru referinta, in primul an am presupus o performanta a produsului de 0%. Pentru celelalte perioade de detinere, am presupus performanta produsului astfel cum se arata in scenariul moderat
- se investeste suma de 10 000 EUR / 50 000 LEI

50000 lei	Daca iesiti dupa 1 an (randament 0%)	Daca iesiti dupa 3 ani (randament scenariu moderat)
Total costuri	1.250	8.251
Impactul anual al costurilor*	2,50%	2,50% in fiecare an

Acesta ilustreaza modul in care costurile va reduc randamentul in fiecare an pe parcursul perioadei de detinere. De exemplu, acesta arata ca, in cazul in care iesiti la finalul perioadei recomandate (3 ani), randamentul mediu pe an este estimat la 47,04% inainte de costuri si 44,54% dupa costuri.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la iesire		Daca iesiti dupa 1 an
Costuri de intrare	0 (nu exista)	0
Costuri de iesire	0 (nu exista)	0
Costuri curente suportate in fiecare an		
Comisioane de administrare si alte costuri administrative sau de operare	2,40% pe an din valoarea investitiei dvs. Aceasta este o estimare bazata pe costurile reale din ultimul an. (comisioanele de administrare, depozitare, custodie, decontare / procesare tranzactii, bancare si taxe ASF)	
Costuri de tranzactionare	0,10% pe an din valoarea investitiei dvs Aceasta este o estimare a costurilor suportate la cumpararile si vanzarile de active efectuate pentru produs. Suma reala va varia in functie de cat de mult cumparam si vindem (comisioanele de intermediere a tranzactiilor cu valori mobiliare)	
Costuri accesorii suportate in conditii specifice		
Comisioane de performanta	0 (nu exista)	0

Nu exista alte costuri decat cele mentionate anterior.

Pentru informatii suplimentare legate de comisioane, va rugam sa consultati prospectul de emisiune al fondului, disponibil la adresa <https://www.globinvest.ro/fonduri-administrate/> / la capitolul Documente Utile / Prospecte

La data prezentului document SAI Globinvest SA nu utilizeaza consultanti in vederea vanzarii de unitati de fond.

7. Cat timp ar trebui sa il pastrez si pot retrage banii anticipati?

Avand in vedere ca fondul este administrat pasiv si urmareste replicarea indicelui BET-EF investind preponderent in actiuni si tinand cont de volatilitatea ridicata a actiunilor in special pe termen scurt, durata minima recomandata pentru investitiile in unitatile fondului este de minim 3 ani. Decizia finala privind durata de investitie apartine exclusiv investitorului. Cumpararea sau vanzarea unitatilor de fond se poate face doar printr-un intermediar (SSIF) autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti in orice zi in care acestia au program de activitate. Fondul nu percepe comisioane de cumparare/rascumparare, insa intermediarul prin care se realizeaza tranzactii cu unitatile fondului percepe comisioane de tranzactionare.

8. Cum pot sa depun o reclamatie?

Orice reclamatie sau petitie in legatura cu Fondul deschis de investitii Globinvest Energy&Financials ETF sau cu comportamentul SAI Globinvest SA in calitate de administrator, poate fi depusa in mod gratuit, iar canalele prin care se depun petitii sunt: telefonic, in scris (la sediul administratorului, prin posta sau fax) sau prin e-mail.

SAI Globinvest SA: Cluj Napoca, str. Universitatii nr. 3, ap. 23, tel/fax: 0264 595925 / 0264 431501; mobil: 0728 316188, e-mail glob@globinvest.ro

9. Alte informatii relevante

Prospectul de emisiune al fondului, raportari periodice si situatii financiare, precum si alte documentele legale cu privire la Fond plus informatii despre performanta anterioara a fondului si valorile unitatea ale activului net pot fi obtinute gratuit, la cerere, in limba romana, la sediul SAI Globinvest SA si sunt disponibile pe pagina de internet <https://www.globinvest.ro/fonduri-administrate/>

Toate notificările societății de administrare privind activitatea fondului vor fi publicate în cotidianul "BURSA" și pe pagina de internet a societății de administrare, precum și pe siteul Bursei de Valori București.

SAI Globinvest SA retine la sursa impozitul datorat de investitor pentru castigurile obtinute in urma rascumpararii unitatilor de fond, conform prevederilor fiscale in vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Valoarea indicativa a activului net (iVUAN) poate fi regasita si pe adresa <https://www.bvb.ro/> in sectiunea dedicata Fondului (simbolul bursier GIBETF).

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Informatiile prezentate in acest document sunt exacte la data de 14.11.2024.

Aprobat

Director general
Nicolae Adrian PASTOR

Avizat Departament Conformitate
Dumitru POP