

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

USA BLUE CHIP – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

USA BLUE CHIP je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dioničkog tipa (dalje: Fond)

ISIN: HRFGINUUBCH5

Društvo za upravljanje je Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo)

Ciljevi i investicijska politika

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane „blue chip“ dionice).

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa sljedećim ograničenjima:

1. do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
2. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda;
3. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija;
4. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
5. do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:
 - a) kupnju „put“ opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
 - b) Izdavanje „call“ opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
 - c) Izdavanje „put“ opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima

Investicijska strategija je detaljno opisana u Prospektu Fonda. Pozivaju se ulagatelji da se prije donošenja odluke o ulaganju upoznaju s Prospektom Fonda.

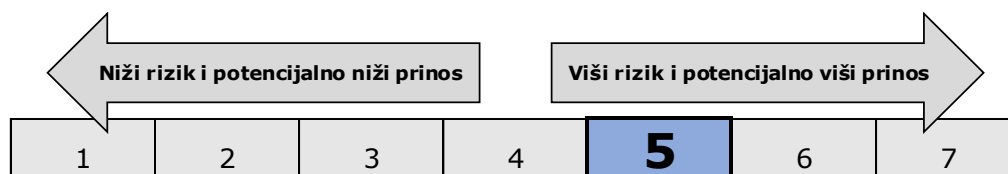
Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup udjela Društvu. Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost.

Preporuka: ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti



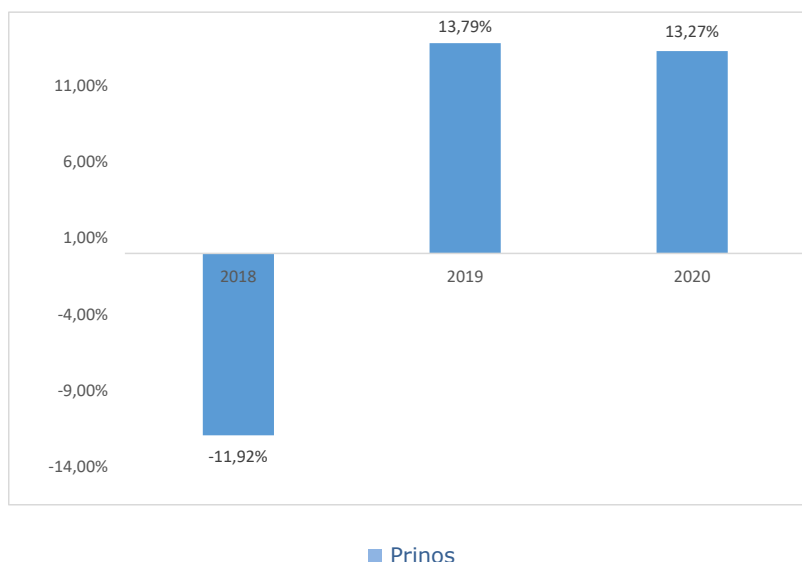
Gornji prikaz rizika i uspješnosti temelji se na povijesnim podacima kretanja cijene udjela od osnivanja Fonda (18.05.2017.) i povijesnim podacima kretanja vrijednosti indeksa S&P 500. Prikaz ne predstavlja indicaciju budućih prinosa i rizika i isključivo je informativne prirode. Kategorije ocijenjene s najnižom ocjenom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. Fond je svrstan u kategoriju **5** zbog relativno visoke fluktuacije vrijednosti udjela Fonda i indeksa u promatranom razdoblju. Nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda ostati nepromijenjena te se kategorizacija Fonda tijekom vremena može promijeniti.

Rizici koji su materijalno relevantni za Fond, a koji nisu na primjeren način obuhvaćeni gornjim prikazom rizika i uspješnosti, su rizik likvidnosti koji se javlja zbog nastanka okolnosti u kojima financijski instrumenti koji su po svojoj prirodi likvidni mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti što bi moglo utjecati na likvidnost Fonda, operativni rizici koji su prvenstveno vezani uz zaposlenike i procese Društva i uz to mogućnost nastanka pogrešaka ili propusta u odvijanju procesa i rizik druge ugovorne strane koji je okarakteriziran kao mogućnost da druga strana ne posluje profitabilno ili ne ispuni preuzete obveze što može dovesti do pada vrijednosti ulaganja Fonda.

Troškovi

Troškovi koji se naplaćuju ulagatelju koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast Vašeg ulaganja	
Jednokratne naknade koje Društvo naplaćuje kod izdavanja, odnosno otkupa udjela:	
Ulazna naknada	0 %
Izlazna naknada	2 %
Ovo je najviši iznos naknada koji se mogu naplatiti prilikom izdavanja ili otkupa udjela	
Naknade koje se naplaćuju tijekom poslovne godine	
Tekući troškovi (pokazatelj ukupnih troškova)	3,22 %
Naknade koje se naplaćuju pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane uz poslovanje	0 %
Prikazani iznos tekućih troškova temelji se na prošlogodišnjim rashodima za poslovnu godinu koja je završila na dan 31.12.2020., a sadržavaju naknadu za upravljanje, naknadu depozitaru te sve troškove potrebne za uredno poslovanje Fonda u navedenoj godini. Tekući troškovi razlikuju se za svaku godinu. Detaljne informacije o svim troškovima i naknadama nalaze se u Prospektu Fonda, koji je dostupan na Internet stranici Društva te kod osoba ovlaštenih za nuđenje udjela.	

Povijesni prinosi



Povijesni prinosi Fonda imaju samo informativni karakter, nisu garancija, i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa Fonda u budućnosti. Izračun povijesnih prinosa uključuje tekuće troškove Fonda. U izračun povijesnih prinosa nije uključena izlazna naknada. Fond je osnovan 2017. godine. Valuta izračuna povijesnih prinosa je USD.

Praktične informacije

1. Depozitar fonda: Raiffeisenbank Austria d.d.
2. Dokumenti vezani uz rad Fonda poput Prospekta, Pravila, godišnjih i polugodišnjih izvješća Fonda i Društva, mjesečnih izvještaja, cijene udjela i sve ostale praktične informacije dostupni su u sjedištu Društva i na internetskoj stranici Društva www.globalinvest.hr. Također možete nam se obratiti putem besplatnog info telefona 0800 20 00 40 ili putem e-maila: info@fgi.hr i zatražiti besplatnu kopiju svih navedenih dokumenata. Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
3. Porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske, u kojoj je Fond osnovan, može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja.
4. Društvo se može smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta Fonda.
5. Ovaj dokument odnosi se samo na fond USA BLUE CHIP, a ne na druge fondove pod upravljanjem Društva.

Ovaj Fond odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Društvo ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj i njegov rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 15.02.2021.