

Obavijest o bitnim promjenama Prospekta USA Blue Chip

Ovim putem društvo Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3 (*u daljnjem tekstu: Društvo*) Vas obavještava o bitnim promjenama prospekta USA Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (*u daljnjem tekstu: Fond*). Bitne promjene Prospekta odobrene su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/24-03/02 od 19. prosinca 2024. godine.

Ovim bitnim promjenama Prospekta izmijenjeni su naziv Fonda, ulagateljski cilj i strategija ulaganja te ograničenja ulaganja koji su do sad bili orijentirani na ulaganja isključivo u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koje su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane „blue chip“ dionice) kako bi se proširio raspon ulaganja, a ipak zadržao jednim dijelom i inicijalni cilj ulaganja u visokolikvidne vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima SAD-a.

U nastavku Društvo dostavlja detaljan opis bitnih promjena Prospekta te Vaša prava kao ulagatelja.

Detaljni opis bitnih promjena

Naziv Fonda mijenja se s dosadašnjeg USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te sada glasi GLOBAL KAPITAL otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Bitne promjene prospekta Fonda, odnose se na promjenu ulagateljskog cilja, strategije i ograničenja ulaganja, i to na način da se definira novi ulagateljski cilj koji će nakon promjene prospekta omogućiti osim ulaganja na uređenim tržištima Sjedinjenih Američkih Država i ulaganja na drugim uređenim tržištima, a koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u pretežno prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca, nedavno izdane prenosive vrijednosne papire, udjele UCITS ili drugih investicijskih fondova, depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima, neuvrštene vrijednosne papire te u novac na računima. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

U odnosu na strategiju ulaganja, promjenama Prospekta uvode se nova ograničenja ulaganja kako slijedi:

1. Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom ili drugom uređenom tržištu, uključujući prenosive vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koji redovito posluju, priznati su i otvoreni za javnost bez ograničenja u neto imovini Fonda pri čemu ukupan udio takvih vlasničkih vrijednosnih papira u neto imovini Fonda ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) bez ograničenja u dionice koje su uvrštene ili se njima trguje na uređenom ili drugom tržištu Sjedinjenih Američkih Državama čiji izdavatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, a najmanje 25% neto imovine Fonda,
 - b) do ukupno 75% neto imovine Fonda u dionice koji su uvrštene ili se njima trguje na uređenom ili drugom tržištu Republike Hrvatske, drugih članica Europske unije i država članica OECD-a, bez pojedinačnih ograničenja za navedene države,
 - c) do 25% neto imovine Fonda u dionice koji su uvrštene ili se njima trguje na uređenom ili drugom tržištu država koje nisu članice Europske unije i OECD-a.
2. do 30% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire:
- a) do 30% neto imovine Fonda u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica Europske unije i država članica OECD-a ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, drugih država članica Europske unije i država članica OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
 - b) do 20% neto imovine Fonda u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamče države koje nisu članice Europske unije i OECD-a ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države koje nisu članice Europske unije i OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država.
3. do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca:
- a) do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije i država članica OECD-a ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica Europske unije i država članica OECD-a te instrumenti tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
 - b) do 10% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče države koje nisu članice Europske unije i OECD-a ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države koje nisu članice Europske unije i OECD-a te instrumenti tržišta novca trgovačkih društava iz tih država.
4. do 30% neto imovine Fonda u prava na stjecanje dionica,
5. do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU te udjele ili dionice drugih investicijskih fondova koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili trećoj državi, pod slijedećim uvjetima:
- a) da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan s onime propisanim Zakonom,
 - b) da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna s onom koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni sa zahtjevima propisanim Zakonom,
 - c) da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja,

d) da je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjele ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova,

e) da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto.

6. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev ili daju pravo opoziva i dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije:

a) do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a,

b) do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u trećoj državi.

7. do 10% u neuvrštene vrijednosne papire.

Do 30% neto imovine Fonda može se držati u novcu na računu kod kreditnih institucija koje su odobrenje za rad dobile u RH ili drugoj državi članici EU.

U odnosu na tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem nisu predviđene promjene. Također, Fond ostaje kao i do sada visokog profila rizičnosti.

Ulagatelji u Fondu mogu biti sve fizičke i pravne osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima zbog čega su spremni uložiti sredstva unutar preporučenog razdoblja držanja, 3 (tri) godine i dulje u minimalno 25% prenosivih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama čiji izdavatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama te do 75% i u ostale domaće i strane vrijednosne papire (pretežno dionice) nastojeći ostvariti cilj kojim se očekuju visoke stope prinosa, te u skladu s tim i visoke razine rizika, koji prihvaćaju profil rizičnosti Fonda, imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s investicijskom politikom, te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice. U smislu navedenog, Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire za koje procjeni da pružaju najbolji omjer potencijala rasta u odnosu na rizik gubitka vrijednosti temeljem analize financijskih izvještaja izdavatelja te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga odnosno najniži iznos pojedinačnih ulaganja koji je detaljno određen Prospektom.

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 30. siječnja 2025. godine.

Prava ulagatelja

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno od 20. prosinca 2024. godine pa do 29. siječnja 2025. godine. Napominjemo da se i istekom spomenutog perioda neće promijeniti uvjeti raspolaganja udjelima, odnosno i nakon navedenog perioda ćete moći udjelima slobodno raspolagati po uvjetima koji su vrijedili prilikom kupnje udjela.

Novi Prospekt s bitnim izmjenama bit će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a može Vam biti dostavljen i prije, na Vaš zahtjev.

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim ulagateljima omogućilo postizanje većih i konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih koristi ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

U slučaju dodatnih pitanje/informacijama ili eventualnih nejasnoća stojimo na raspolaganju te nam se slobodno obratite putem e-mail adrese: info@fgi.hr ili na besplatni telefon 0800 20 00 40.