

Ključni podatki za investitorje

V tem dokumentu podajamo ključne podatke za investitorje o tem skladu. Dokument ni izdan za reklamne namene. Te podatke zahteva zakon za olajšavo razumevanja narave in tveganj, povezanih z investiranjem v ta sklad. Priporočamo vam, da preberete ta dokument, da lahko sprejmete informirano odločitev o eventualni investiciji.

Investicijski sklad, ki kotira na borzi, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN: BGSLOBI02187, EID 177241132

Investicijski sklad, ki kotira na borzi, upravlja

Družba za upravljanje Expat Asset Management, e. d. d., EID 175431340

Namen in naložbena politika

Namen na borzi kotiranega investicijskega sklada Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF je slediti uspešnosti indeksa SBI TOP (v nadaljevanju Indeks), ki ga sestavlja med 5 in 15 družb z najbolj likvidno in največjo tržno kapitalizacijo, ki kotirajo na borzi v Ljubljani. Indeks temelji na tržni kapitalizaciji vključenih rednih delnic, korigirani s koeficientom za prosti obtok za vsako delnico posebej. Indeks se uravnatežuje na tri mesece. Za več informacij: <http://www.ljse.si>.

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF je pasivno upravljan sklad in upošteva metodo popolnega fizičnega repliciranja indeksa. Sklad v celoti ustreza zahtevam UCITS direktivi v EU. Sklad investira samo v delnice indeksa SBI TOP. Sklad lahko investira do 20 % svojih delnic v vloge, plačljive na zahtevo, v banke s sedežem v Republiki Bolgariji ali v drugih državah-članicah EU ali v tretje države z enakovrednimi pravnimi pravili z EU.*

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ne izplačuje dividend. Dobiček se reinvestira, s čimer se povečuje čista vrednost sredstev v korist investitorjev. Sklad lahko izvaja tehnike za upravljanje tveganj, zmanjševanja stroškov in izboljševanje rezultatov. Te tehnike lahko vključujejo uporabo poslov začasne prodaje/začasnega nakupa in posle na denarnem trgu. Osnovni faktor, ki vpliva na rezultate Sklada, je gibanje delnic glede na Referenčni indeks.

Naročila za nakup ali odkup deležev se sprejemajo vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro po bolgarskem času. Naročila za nakup ali odkup deležev Sklada se izvajajo po ceni dneva, v katerem je bilo podano naročilo, če je bilo le-to podano do 15.00 ure. V naročilu stranka izrecno navede, ali želi kupiti ali prodati deleže za plačilo v gotovini in/ali za košarico sredstev v primerni depozitni organizaciji. Vlagatelji lahko kupujejo in prodajajo deleže Sklada na borza, na katerih kotirajo.

*Začasno in samo pri določenih tržnih pogojih lahko Sklad investira neomejeno do 100 % svojih delnic v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki jih izdajajo države-članice EU ali tretja država, vključena v seznam, ki ga je odobril namestnik predsednika Komisije za finančni nadzor (KFN).

Profil tveganja in donos

Manjše tveganje

Večje tveganje



Tipično nižji donos

Tipično višji donos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

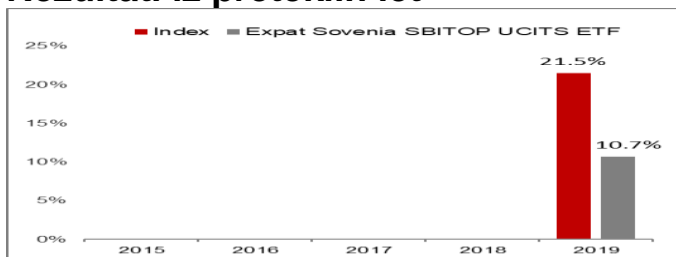
- Prikazani kategorija tveganja in donos nista zagotovljena in je možno, da se spremenita.
- Najnižja kategorija ne predstavlja investicije brez tveganja.
- Sklad spada v kategorijo 6 na 7-stopennjski lestvici indikatorja zaradi visoke nestanovitnosti Referenčnega indeksa, ki mu Sklad sledi.
- Tržno tveganje – možnost realizacije izgub zaradi negativnih sprememb v vrednosti Referenčnega indeksa.

Za investicije v Sklad ne jamči jamstveni sklad in predhodni rezultati dejavnosti niso povezani s prihodnjimi rezultati Sklada.

Drugi faktorji tveganja, ki se nanašajo na Sklad in jih indikator ne obsega:

- Vrednost deležev in prihodek iz njih se lahko zmanjšajo, zaslužek ni zagotovljen in investitorji prevzemajo tveganje, da si ne povrnejo investicije v celotnem znesku.
- Neobičajne okoliščine, kot so oviranje borznega trgovanja, dodatne takse, izjemno nestanovitni trgi idr., lahko pripeljejo do bistvenih razlik med poslovanjem Sklada in uspešnostjo Indeksa.
- Likvidnost – tveganje, da se pri določenih pogojih izkaže problematično ali nemogoče prodati vrednostne papirje, vključenih v portfelj.
- Druga tveganja – kreditno, obrestno, davčno, regulativno, politično, operativno, cenovno, valutno tveganje, tveganje koncentracije, sistemska tveganja, tveganje pasivnega upravljanja Sklada, tveganje pri dogodkih, povezanih s podjetji, napaka zaradi sledenja Referenčnega indeksa, dogodka, ki se tičejo Referenčnega indeksa idr. Več informacij o tveganjih lahko najdete v Brošuri Sklada.

Rezultati iz preteklih let



- Investicijski sklad Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF je začel z izdajo deležev leta 2018. Graf dobičkov za pretekla leta ima omejeno korist pri napovedi prihodnjih rezultatov.
- V izračun dobičkov so vključeni letni stroški Sklada. Prihodki od taks za nakup in odkup se nakazujejo v korist družbe za upravljanje.
- Dobiček za pretekla leta se bo izračunaval v evrih.

Takse sklada, ki kotira na borzi

Navedene takse se uporabljajo za kritje stroškov upravljanja Sklada, ki kotira na borzi, vključno s stroški marketinga in distribucije njegovih deležev. Ti stroški vodijo do zmanjšanja možnosti rasti vaše investicije. Samo institucionalni investitorji in investitorji, s katerimi je sklenjena pogodba, lahko sodelujejo na primarnem trgu za odkup in izdajo deležev Sklada.

Enkratne takse pri nakupu in odkupu na primarnem trgu		<ul style="list-style-type: none"> • Takse za nakup ali odkup so % čiste vrednosti sredstev deleža na dan njene določitve. • Takso za nakup in odkup je treba plačati Družbi za upravljanje in je vključena v navedeno emisijsko vrednost, ustrezno s ceno odkupa deleža, in jo plačajo investitorji neposredno.
Taksa pri nakupu deležev *	2.00 % (dva odstotka)	
Taksa pri odkupu deležev *	2.00 % (dva odstotka)	
To je maksimum, ki se lahko obračuna na naročilo investitorjev, sprejetih na primarni trg. Ta taksa je vključena v ceno emisijske vrednosti in ceno odkupa pri izpolnjenem naročilu na primarnem trgu. Za investitorje, ki imajo sklenjeno pogodbo z Expat Asset Management, e. d. d., se tarifa dogovori z Družbo za upravljanje. Več informacij lahko najdete v Pravilih Sklada.		
Min. količina naročila za nakup deležev Sklada *	Min. količina naročila za odkup deležev Sklada	
100,000 deležev	100,000 deležev	
To je minimalna količina pri normalnih tržnih pogojih in se izvaja v korakih po 100,000 deležev (vsota deležev je večkratnik 100,000). Za investitorje, ki imajo sklenjeno pogodbo z Expat Asset Management, e. d. d., se pogoji dogovarjajo z Družbo za upravljanje ob upoštevanju zakonskih zahtev. Več informacij lahko najdete v Pravilih Sklada.		

* Takse pri nakupu in odkupu ter minimalna količina so veljavne samo pri nakupu in odkupu deležev neposredno od Sklada in ne, kadar investitorji kupujejo ali prodajajo deleže na borzi. Investitorji, ki trgujejo na borzi, bodo plačali takse, ki jih bodo zaračunali njihovi borzni posredniki. Informacije o teh takсах lahko najdete pri posrednikih.

Takse, ki jih krije Sklad v roku enega leta *		<ul style="list-style-type: none"> • Operativni stroški se izračunavajo kot % letne povprečne čiste vrednosti sredstev sklada, ki kotira na borzi, in se spreminjajo kot absolutna vrednost. V rubriki Drugi operativni stroški so vključena plačila depozitarju, borzne takse, Centralna depotna družba, takse za nadzor KFN, takse za uporabo blagovne znamke SBI TOP idr., opisane v Pravilih kot takse na račun Sklada. • Dodatne informacije o stroških lahko najdete v Pravilih Sklada, ki so dostopna na: www.expat.bg.
Fiksno plačilo družbe za upravljanje	1.00 %	
Drugi operativni stroški	1.49 %	
Skupaj tekoči stroški (Stroške, povezane s sredstvi družbe za eno leto, posredno krijejo vsi investitorji.)	2.49 %	
Takse, ki jih krije Sklad pri določenih okoliščinah		
Giblivo plačilo družbe za upravljanje	Ni	

*Podatki v gornji razpredelnici so predstavljeni na osnovi podatkov za stroške v zadnjem finančnem letu, končanem 31. decembra 2019. V različnih letih se lahko ti podatki spreminjajo.

† Koristne informacije

- Depozitar: Eurobank EFG Bulgaria, d. d.
- Dodatna informacija: Brošura, Pravila, Ključni podatki za investitorje, redna poročila, čista vrednost sredstev in struktura portfelja Sklada so objavljeni na: www.expat.bg/bg/funds/ExpatSloveniaSBI TOP
- Brošura, Pravila, Ključni podatki za investitorje in redna poročila v bolgarskem jeziku lahko brezplačno dobite pri: Za investitorje v Bolgariji: v bolgarščini na naslovu Družbe za upravljanje: Sofija, ul. Georgijija S. Rakovskega 96, vsak delovnik od 9.00 do 18.00 ure po bolgarskem času. Za investitorje v Nemčiji: v angleščini in Ključni podatki za investitorje v nemščini pri Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany, Email: contact@zeidlerlegalservices.com. Za investitorje v Sloveniji: v angleškem jeziku in Ključni podatki za investitorje v slovenskem jeziku pri ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Slovenija, Email: info@ilirika.si.
- Emisijiska vrednost in cena za odkup deležev sta objavljena na internetni strani Družbe za upravljanje: www.expat.bg in tudi pri KFN. Potrebni dokumenti in podatki o pravilih in pogojih podajanja naročila za nakup in odkup so opisani v Pravilih Sklada.
- Sklad ni dolžan plačevati nikakršnih taks in nima dodatnih stroškov do družbe, njenih zaposlenih ali vodstva, ki izhajajo iz Politike za določanje in izplačevanje plačil v Družbi za upravljanje Expat Asset Management, e. d. d. Celotno besedilo Politike za določanje in izplačevanje plačil je objavljeno na: www.expat.bg/bg/documents in ga lahko dobite brezplačno na naslovu Družbe za upravljanje: Sofija, ul. Georgijija S. Rakovskega 96, vsak delovnik od 9.00 do 18.00 ure po bolgarskem času.
- Davčna zakonodaja matične države članice Sklada lahko vpliva na individualno davčno stanje investitorja.
- Informacije o ceni sekundarnega trgovanja deležev Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF lahko najdete na internetni strani Bolgarske borze in Frankfurter Wertpapierbörse ter pri določenih ustvarjalcih trga. Informacije o indikativni čisti vrednosti deleža Sklada lahko najdete na internetni strani Bolgarske borze: <http://www.bse-sofia.bg/> in na strani Frankfurter Wertpapierbörse <http://www.boerse-frankfurt.de/>. Razlika med cenami nakupa ali prodaje je regulirana in spremljana s strani dotične borze.
- Nakup in odkup na primarnem trgu, tj. neposredno od Sklada, je dovoljen v primerih, opisanih zgoraj v rubriki Takse sklada, ki kotira na trgu in v 1. odstavku 20. člena Pravil Sklada. Na sekundarnem trgu, tj. preko borze, morajo investitorji kupovati in prodajati deleže s pomočjo investicijskih posrednikov in je možno, da se za to zaračunajo takse. Ni zahteve za minimalno količino deležev, ki se razlikuje od tega, kar lahko zahteva borza sama.
- Zoper družbo za upravljanje Expat Asset Management, e. d. d. se lahko uveljavlja kazenska odgovornost samo na podlagi v tem dokumentu objavljenih informacij, ki so zavajajoče, nepravilne ali v nasprotju z ustreznimi deli Brošure Sklada.

Investicijski sklad, ki kotira na borzi, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF je pridobilo licenco Komisije za finančni nadzor št.: 173-DF/12.01.2018 v Republiki Bolgariji in ga regulira ta ista Komisija za finančni nadzor Republike Bolgarije.

Družba za upravljanje Expat Asset Management, e. d. d., je pridobilo licenco Komisije za finančni nadzor št.: 33-UD/31.07.2008 v Republiki Bolgariji in ga regulira ta ista Komisija za finančni nadzor Republike Bolgarije. Ključni podatki za investitorje so aktualni in točni na dan 29.05.2020.