

DOCUMENT CU INFORMATII ESENTIALE EVERGENT Investments – Fond de Investitii Alternative

SCOP

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu reprezintă un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă putea ajuta să înțelegeți natură, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

PRODUS

Denumire: EVERGENT Investments

Producator: EVERGENT Investments

ISIN: ROSIFBACNORo

Site: www.evergent.ro.

Autoritatea competenta: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data elaborarii: 10.06.2021

Pentru mai multe informatii, va rugam sunati la tel: (+40) 234 576 740

Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

IN CE CONSTA ACEST PRODUS ?

Tipul: Acțiuni emise de EVERGENT investments SA, cotate la BVB, piața principală, categoria premium, simbol EVER. Societatea este înființată ca persoana juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat.

Politica de investitii si Obiective: EVERGENT Investments are ca obiectiv obținerea pe termen mediu/lung a unor randamente superioare mediei pieței. Elementele cheie ale Strategiei si politicii de investitii a EVERGENT Investments se bazeaza pe o alocare a resurselor care sa asigure dezvoltarea sustenabila a activitatii EVERGENT Investments si satisfacerea intereselor actionarilor, atat pe termen scurt cat si pe termen lung. EVERGENT Investments are o expunere predominanta pe piata de capital din Romania, in principal in actiuni listate ale companiilor din sectoarele bancar si energetic, in paralel cu implementarea unor proiecte de tip private equity care sa asigure un plus de randament pe termen lung. De asemenea poate investi și în instrumente financiare monetare, respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie și titluri de stat. Investițiile în această clasă de active sunt făcute pentru fructificarea lichidităților temporare ale societății în momentele în care piețele de acțiuni traversează momente de scădere accentuată sau volatilități extreme. Societatea poate investi si in instrumente financiare derivate in scopul de a-si indeplini obiectivele sale de investitii, **cu încadrarea în profilul de risc mediu** atât în scop de acoperire a riscurilor cât și în scop investițional. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul EVERGENT Investments au la baza potențialul de creștere și riscul asociat.

Investitorul individual caruia ii este destinat: Fondul se adresează investitorilor care urmăresc obținerea unor randamente superioare și care sunt dispusi să își asume un risc mediu al investiției. Investitia in actiuni EVERGENT Investments este destinata investitorilor de retail care au suficienta experienta si cunostinte teoretice despre piata de capital si fondurile de investitii alternative de tip inchis, care urmaresc maximizarea invstitiei si sunt dispusi sa accepte riscurile asociate expunerii in actiuni tranzactionate pe piete emergente si sa poata suporta pierderea unei parti sau intregii lor investitii.

Durata: Durata societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata societatii înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor.

CARE SUNT RISCURILE SI CE AS PUTEA OBTINE IN SCHIMB ?

Indicatorul sintetic de risc



Indicatorul sintetic de risc presupune că păstrați produsul pe perioada recomandată de minim 5 ani. Riscul efectiv poate varia în mod semnificativ dacă încasați mai devreme și, în consecință, puteți încasa o sumă mai mică.

Indicatorul sintetic de risc arata nivelul de risc al actiunii EVER 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 din 7, care este o clasa *medie spre ridicata de risc*. Clasa de risc a fost stabilita pe baza indicatorului sintetic de risc ce deriva din agregarea riscului de credit si a riscului de piata (masurat pe baza performantelor trecute in materie de volatilitate) al actiunii EVER. Acest produs nu include nici o protectie impotriva performantei viitoare a pietei si, prin urmare, puteti pierde toata investitia dumneavoastra sau o parte din aceasta.

Alte riscuri semnificative legate de actiunea EVER care nu au fost incluse in indicatorul sintetic de risc: riscul de contrapartida, riscul de lichiditate referitor la investitiile EVERGENT Investments in instrumente financiare si riscul operational.

Instrumentele financiare in care investeste EVERGENT Investments au fost istoric supuse unor miscari semnificative ale preturilor care pot aparea brusc in functie de factorii de piata sau referitor la companie, performanta societatii putand fluctua in timp.

SCENARIILE DE PERFORMANTA

Scenariu investitie 50.000 RON		1 an	3 ani	5 ani (Perioada recomandata)
Scenariu de criza	Ce suma ar putea primi un investitor Randamentul mediu in fiecare an	12.425 lei -75,15%	16.008 lei -31,59%	11.612 lei -25,32%
Scenariu nefavorabil	Ce suma ar putea primi un investitor Randamentul mediu in fiecare an	41.533 lei -16,93%	41.403 lei -6,10%	44.125 lei -2,47%
Scenariu moderat	Ce suma ar putea primi un investitor Randamentul mediu in fiecare an	55.528 lei 11,06%	68.570 lei 11,10%	84.675 lei 11,11%
Scenariu favorabil	Ce suma ar putea primi un investitor Randamentul mediu in fiecare an	74.391 lei 48,78%	113.793 lei 31,54%	162.819 lei 26,63%

Acest tabel arata banii pe care ii puteti primi in urmatoorii 5 ani, in functie de diferitele scenarii, presupunand ca investiti 50.000 RON. Scenariile prezentate indica posibila performanta a investitiei dumneavoastra. Puteti sa le comparati cu scenariile altor produse. In comparatiile cu alte produse, tineti cont de faptul ca EVERGENT Investments nu este un fond de investitii care rascumpara unitati de fond la cererea investitorilor, ci este un fond al carei actiuni fac obiectul tranzactionarii pe piata BVB. Prin urmare, pretul actiunilor fluctueaza in functie de cererea si oferta din piata. Din acest motiv, spre deosebire de fondurile de investitii care emit unitati de fond rascumparabile periodic la o valoare egala cu cea a activului net unitar, valoarea la care se poate achizitiona sau vinde actiunea EVER poate diferi de valoarea activului net unitar al Societatii. Scenariile prezentate sunt o estimare a performantei viitoare a actiunii EVER pe baza datelor din trecut referitoare la variatia pretului actiunii EVER pe piata reglementata administrata de BVB si nu constituie un indicator exact. Suma pe care o veti obtine va depinde de modul in care evolueaza piata si de durata de timp pe care pastrati investitia/produsul. Scenariul de criza arata care este suma pe care ati putea sa o primiti in urma vanzarii in circumstante de piata extreme.

CE SE INTAMPLA DACA SOCIETATEA NU POATE SA PLATEASCA ?

Actiunile EVER sunt tranzactionate la BVB, contrapartile tranzactiei fiind investitorii de pe piata de capital. EVERGENT Investments are obligatii de plata a actiunilor numai in cadrul programelor periodice de rascumparare derulate conform hotararilor AGA. In calitate de investitor intr-o actiune listata pe piata bursiera, in situatia inregistrarii unor pierderi din tranzactionarea actiunilor EVER, sumele respective nu sunt acoperite de niciun sistem de compensare sau garantare a investitorilor.

In situatia in care EVERGENT Investments intra in procedura insolventei, in calitate de actionar veti putea depune o declaratie de creanta pentru eventuale sume datorate de societate, in conditiile legii.

BRD - Groupe Societe Generale S.A, ca banca depozitara a activelor EVERGENT Investments este raspunzatoare fata de EVERGENT Investments si fata de actionarii acesteia pentru orice pierdere a instrumentelor financiare pastrate in custodie.

ASF in calitate de reglementator si supraveghetor al pietei de capital poate lua anumite masuri temporare privind activitatea unui FIA autoadministrat aflat in dificultate urmarind in primul rand interesele investitorilor.

CARE SUNT COSTURILE ?

Reducerea randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale asupra randamentului investiției pe care îl puteți obține. Costurile totale includ costurile unice, costurile de funcționare (recurente) și costurile accesorii.

Sumele indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru 3 perioade de deținere. Cifrele corespund situației în care investiți 50.000 RON. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor.

Costuri de-a lungul timpului

Entitatea prin care cumpărați sau vindeți acest produs sau care va consiliaza în legătura cu acest produs poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, aceasta trebuie să vă ofere informații cu privire la costurile respective și să vă prezinte impactul tuturor costurilor asupra investiției dumneavoastră de-a lungul timpului.

La o investiție de 50.000 RON	Dacă încasați banii dupa 1 an	Dacă încasați banii dupa 3 ani	Dacă încasați banii dupa 5 ani (perioadă recomandată)
Costuri totale	1.108 lei	3.708 lei	6.918 lei
Impact asupra randamentului (RIY) /an	2,22 %	2,22 %	2,22 %

Compoziția costurilor

Tabelul de mai jos indică impactul produs în fiecare an de diferitele tipuri de costuri asupra randamentului investiției pe care îl puteți obține la sfârșitul perioadei de deținere recomandate și semnificația diferitelor categorii de costuri. Acest tabel prezintă impactul asupra randamentului pe an.

Costuri unice	Costuri de intrare	0,00%	Impactul costurilor pe care le plătiți atunci când efectuați investiția. Acesta este cel mai mare cost pe care îl veți plăti și ați putea plăti mai puțin.
	Costuri de ieșire	0,00%	Impactul costurilor de ieșire din investiție.
Costuri recurente*	Costuri de tranzacționare a portofoliului	0,07%	Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a investițiilor care stau la baza produsului.
	Alte costuri recurente	1,51%	Impactul costurilor pe care le plătim în fiecare an pentru a gestiona portofoliul de active.
Costuri accesorii*	Costuri de performanță	0,63%	Impactul costurilor de performanță (remuneratiile variabile acordate administratorilor și salariaților în funcție de realizarea indicatorilor de performanță)
	Comisioane pentru randament	0,00%	Impactul comisiunelor pentru randament.

*Acele costuri nu se plătesc de către investitor; ele sunt deja incluse în Rezultatele financiare ale EVERGENT Investments.

CAT TIMP ar trebui să păstrez produsul și cum să pot primi bani ?

Perioada de deținere recomandată a acțiunilor emise de societate este de minim 5 ani.

Investitorii pot achiziționa și vinde acțiuni prin mecanismele pieței bursiere la Bursa de Valori București. Acțiunile EVERGENT Investments SA nu au opțiunea de răscumpărare, iar acționarii nu au dreptul de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate. EVERGENT Investments nu are obligații de răscumpărare a acțiunilor deținute de acționarii săi.

CUM POT SĂ DEPUN O RECLAMAȚIE ?

Investitorii care doresc să depună o petiție cu privire la activitatea de administrare a portofoliului de plasament colectiv al EVERGENT Investments SA sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți, pot să o trimită postal la sediul societății din Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, sau e-mail la adresa office@evergent.ro. Procedura de soluționare a petițiilor, incluzând și modalitățile de soluționare alternativă, pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, respectiv prin conciliere și/sau parcurgerea procedurii medierii, sunt disponibile pe www.evergent.ro și sunt accesibile publicului la sediul societății, în mod permanent.

ALTE INFORMATII RELEVANTE

Depozitarul activelor EVERGENT Investments: BRD - Groupe Societe Generale S.A. cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, tel:0731.600.046, fax: 021 200.83.94; adrese de e-mail: custody@brd.ro și depositary@brd.ro; www.brd.ro.

Documentele cu privire la Regulile și Prospectul Fondului, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale cât și alte informații despre EVERGENT Investments sunt disponibile gratuit pe www.evergent.ro.

Impozitarea castigurilor realizate din investițiile în acțiuni EVERGENT Investments (EVER) se face conform legislației fiscale în vigoare. Legislația fiscală a statului membru de origine al investitorului individual poate avea un impact asupra venitului net obținut.

Claudiu Doros

Presedinte Director general

Michaela Puscas
Manager conformitate