

SCOP

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

PRODUS

Denumire emitent: Longshield Investment Group S.A.

Instrumente financiare emise: Acțiuni **Simbol BVB:**SIF4 **Site:** www.longshield.ro

Piața pe care se tranzacționează/ ISIN: Bursa de Valori București/ ROSIFDACNOR6

Înregistrat în Registrul ASF: PJR09FIAIR/400005/09.07.2021

Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) **Site autoritate competentă:** www.asf.ro

Administrat de: Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative SAI Muntenia Invest SA (SAI Muntenia Invest)

Sediul social: București, str. S.V. Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, România

Sunati la +4021.387.32.10 pentru mai multe informatii

Data elaborării prezentului document: 22.07.2024 (date actualizate 30.06.2024)

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

IN CE CONSTA ACEST PRODUS ?

Tip. Longshield Investment Group este un fond închis de investiții ce funcționează ca o societate pe acțiuni și care a fost clasificat ca fond de investiții alternative pentru investitorii de retail (FIAIR). Acțiunile emise de Longshield Investment Group sunt acțiuni nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată. Acțiunile emise de Longshield Investment Group sunt cotate și tranzacționate la Bursa de Valori București SA (BVB), pe segmentul Principal, categoria Premium, simbol de tranzacționare "SIF4". Dividendele obținute de către Fond sunt transferate în activul fondului, fiind reinvestite, în vederea creșterii valorii activului net. Rândamentul valorii unitare a activului net al Longshield Investment Group este determinat în mod direct de evoluția activelor în care Longshield Investment Group realizează investiții.

Banca depozitară a Fondului este BRD Group Societe Generale. Se pot obține în orice moment gratuit informații suplimentare cu privire la Fond sau copii ale descrierii strategiei de investiții și a obiectivelor Fondului, respectiv cel mai recent raport anual și orice raport semestrial sau trimestrial al Fondului în limba română sau în limba engleză de la sediul SAI Muntenia Invest SA. Alte informații practice se pot găsi la sediul SAI Muntenia Invest SA, inclusiv ultimul pret al valorii unitare a activului net al acțiunii Longshield Investment Group.

Termen. Conform prevederilor actuale din Actul constitutiv al Longshield Investment Group, fondul are durată de funcționare de 100 de ani și nu există o durată minimă de deținere a unei investiții în acțiuni SIF4. Acțiunile Longshield Investment Group pot fi cumpărate și vândute la Bursa de Valori București în orice zi lucrătoare în care pe Bursa de Valori se realizează tranzacții. Longshield Investment Group a fost creat prin efect al Legii și nu există nici o persoană care să poată dispune unilateral încetarea activității Fondului. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Longshield Investment Group poate hotărî lichidarea voluntară a Longshield Investment Group.

Obiective Longshield Investment Group are ca obiectiv administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit. Investițiile Longshield Investment Group vor fi efectuate preponderent în România, cu accent pe investiții în instrumente financiare admise la cota unei piețe organizate. Pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții, Administratorul Fondului va acționa în următoarele direcții:

- implicarea activă în activitatea societăților din portofoliul Fondului în vederea creșterii valorii acestora;
- transparența politicii de investiții și modul în care aceasta contribuie la realizarea principalelor obiective de investiții;
- menținerea unei comunicări eficiente cu investitorii și cu membrii Consiliului Reprezentanților Acționarilor.

Tipurile de active în care poate investi Longshield Investment Group Investițiile Longshield Investment Group vor fi efectuate preponderent în România cu accent pe acțiuni admise la cota Bursei de Valori București (BVB). În proporții mai mici, Longshield Investment Group poate investi și în acțiuni neadmise la cota unei piețe, în alte tipuri de instrumente financiare (obligațiuni corporative, titluri de stat, depozite, unități de fond samd) precum și în părți sociale și active imobiliare, conform reglementărilor în vigoare.

Investitorul individual vizat Acțiunile Longshield Investment Group prezintă interes pentru investitorii care caută aprecierea investiției pe termen lung și care sunt dispuși să accepte volatilitatea unei piețe emergente de tipul BVB. Investiția în acțiunile Longshield Investment Group nu este recomandată investitorilor care nu-și permit pierderi privind investiția inițială și nici celor care sunt în căutarea unui venit constant. De asemenea investiția în Longshield Investment Group trebuie să aibă în vedere și cunoștințele teoretice ale investitorilor precum și experiența din trecut privind investiții similare pe piețele financiare.

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AS PUTEA OBTINE ÎN SCHIMB ?**Indicatorul sintetic de risc (SRI)**

Indicatorul de risc presupune pastrarea investiției timp de 5 ani. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate de Bursa de Valori București.

Am încadrat acest produs la clasa de risc 5 din 7 care este o clasă de risc medie spre ridicată. Aceasta înseamnă că este probabil ca deteriorarea condițiilor de piață să determine pierderi potențiale de un nivel mediu spre ridicat în legătură cu investiția dumneavoastră în acest produs. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde o parte din investiție. Riscul investiției în acțiuni Longshield Investment Group poate fi semnificativ mai mare decât cel reprezentat în indicatorul sintetic de risc dacă investiția nu este pastrată până la sfârșitul perioadei de deținere recomandate dumneavoastră. Este posibil să nu fiți în măsură să vindeți acțiunea Longshield Investment Group cu ușurința sau să fiți nevoiți să vindeți la un pret care influențează în mod semnificativ suma primită înapoi.

Durata de deținere recomandată

S.A.I. Muntenia Invest S.A. recomandă o durată minimă a investiției de 5 ani. Recomandarea are ca scop obținerea unor performanțe relevante, acoperind eventualele evoluții nefavorabile pe termene mai scurte ale prețului acțiunii. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor întrucât acțiunile Longshield Investment Group sunt listate la cota Bursei de Valori București iar investitorul poate ieși din acest tip de investiție la orice moment pe care el îl consideră oportun.

Alte riscuri semnificative neincluse în calculul SRI

Chiar dacă acțiunile Longshield Investment Group sunt listate la cota Bursei de Valori București, pentru moment nu există o lichiditate angajată oferită de formatorii de piață sau de SAI Muntenia Invest și lichiditatea depinde numai de existența cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața secundară. De asemenea SAI Muntenia Invest SA ia în calcul și gestionează printre altele și riscul de credit (riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale), riscul de piață (riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din contul de profit și pierdere, din bilanț și din afara bilanțului datorită fluctuațiilor nefavorabile a prețurilor la care se tranzacționează titlurile financiare respectiv riscul de lichiditate (riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea MI sau de incapacitatea uneia din entitățile administrate de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora).

SCENARIILE DE PERFORMANȚA

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrate care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale Longshield Investment Group în ultimii 10 ani. Pietele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Investiții de 50.000 lei

Scenarii		Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Scenariu minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.		
Scenariu de criza	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (LEI)	23.925 lei	5.173 lei
	Randament mediu în fiecare an	-52,15 %	-36,47 %
Scenariu nefavorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (LEI)	22.429 lei	43.608 lei
	Randament mediu în fiecare an	-55,14 %	-2,70 %
Scenariu moderat	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (LEI)	54.695 lei	76.621 lei
	Randament mediu în fiecare an	9,39 %	8,91 %
Scenariu favorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (LEI)	92.746 lei	101.550 lei
	Randament mediu în fiecare an	85,49 %	15,22 %

Diagrama prezentată arată o gamă de rezultate posibile și nu indică exact suma pe care o puteți obține. Aceasta suma depinde de evoluția activului suport. Aceasta diagramă indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să o comparați cu diagramele de randament ale altor instrumente financiare. Suma pe care o veți obține de pe urma investiției în Longshield Investment Group depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie. Cifrele indicate includ toate costurile investiției, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți.

Scenariul de criza arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SAI MUNTENIA INVEST SAU INTERMEDIARUL PRIN CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ ACȚIUNILE SIF4 NU POATE PLĂTI ?

SAI Muntenia Invest în calitate de administrator al Longshield Investment Group nu efectuează plăți în nume propriu către investitorii Fondului. SAI Muntenia Invest este responsabilă să asigure lichiditățile pentru plata dividendelor în contul acțiunilor deținute de către investitori/pentru plata acțiunilor răscumpărate conform Adunării Generale a Acționarilor Longshield Investment Group. În cazul în care Longshield Investment Group nu poate să asigure lichiditățile pentru operațiunile mai sus menționate, investitorii se pot îndrepta împotriva Fondului solicitând atât suma cuvenită cât și dobânda penalizatoare pentru întârzierea la plată calculată conform prevederilor legale. Dacă va fi cazul, în calitate de acționar al Longshield Investment Group veți putea depune o declarație de creanță în cadrul puțin probabil al deschiderii procedurii insolvenței împotriva Longshield Investment Group. Potențiala pierdere pentru neplata contravalorii acțiunilor vândute de către Intermediar/absența din contul propriu de tranzacționare a acțiunilor SIF4 se poate acoperi de către Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. în limita plafonului de compensare conform legislației disponibile la www.fond-fci.ro.

CARE SUNT COSTURILE ?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de

durata pe care dețineți produsul și de performanța produsului. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile. Am presupus:

- în primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0%). Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus că produsul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat.

- se investește suma de 50.000 RON:

Investiție de 50.000 Lei	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Costuri totale	1.910 lei	12.430 lei
Impactul asupra randamentului (RIY)/an (%)	3,8 %	3,8 %

(*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, aceasta arată că dacă vindeți la sfârșitul perioadei de deținere recomandată, randamentul mediu anual este estimat la 8,9% înainte de deducerea costurilor și la 5,1% după deducerea costurilor.

Structura costurilor

		Dacă încasați după 1 an
Costuri unice la intrare sau la ieșire	Costuri de intrare	Nu percepem comision de intrare, dar persoana care va vinde produsul ar putea să perceapă un comision
	Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire pentru acest produs, dar persoana care va vinde produsul ar putea să perceapă un comision.
Costuri curente luate în fiecare an	Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	1.76% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale pe ultimul an.
	Costuri de tranzacționare a portofoliului	0.00% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile subadiacente pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.
Costuri accesorii suportate în condiții specifice	Comisioane de performanță și comisioane pentru randament	2.06% din valoarea investiției dumneavoastră pe an.

Intermediarii vor oferi informații în detaliu despre costurile tranzacțiilor care nu sunt incluse în costurile de mai sus pentru a înțelege efectul cumulativ pe care îl au aceste costuri cumulate asupra randamentului investiției.

CÂT TIMP AR TREBUI SA-L PĂSTREZ? POT RETRAGE BANII ANTICIPAT?

În documentele Longshield Investment Group este specificată o durată recomandată de deținere de 5 ani. Investitorul este cel care va alege momentul ieșirii dintr-o investiție în acțiuni Longshield Investment Group prin efectuarea unei tranzacții de vânzare la Bursa de Valori București.

CUM POT SA DEPUN O RECLAMATIE ?

Orice petiție/reclamație referitoare la acțiunile Longshield Investment Group sau referitoare la SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment Group, poate fi transmisă în scris pe e-mail la adresa sai@munteniainvest.ro, prin fax la numărul +4021 387 32 09 sau prin poștă la adresa: strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București, România, cod poștal 020199. Informațiile privind conținutul minim al unei petiții/reclamații este prezentat în procedura internă pe care o puteți consulta pe site-ul Longshield Investment Group la adresa <https://www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/petiții/> Salariile SAI Muntenia Invest din cadrul compartimentului pentru relații cu investitorii vă stau la dispoziție pentru a vă furniza informații privind nelămuririle dumneavoastră. Datele de contact ale salariaților mai sus menționați pot fi găsite pe site-ul Longshield Investment Group la adresa <https://www.longshield.ro/contact/>

ALTE INFORMATII RELEVANTE

Informații suplimentare actualizate la zi privind Longshield Investment Group pot fi consultate pe site-ul nostru la adresa www.longshield.ro. Aceste informații sunt puse la dispoziție pe baza obligațiilor legale.

Aici pot fi găsite informații privind:

Ultimele rapoarte anuale, semestriale și trimestriale	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/raportari-periodice/raportari-periodice-ifs/situatii-ifs-separate
Comunicate și rapoarte curente	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/comunicate-si-rapoarte-curente
Evoluția lunară a Valorii Unitare a Activului Net în ultimii 10 ani	www.longshield.ro/investitii/activ-net/evolutie-van
Informații privind Adunările Generale ale Acționarilor și alte evenimente corporative	www.longshield.ro/informatii-pentru-investitori/evenimente
Informații privind performanța anterioară a Longshield Investment Group	performanta anterioara
Informații privind scenariile de performanță	scenarii de performanta