

DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE FDI Capital Point HOT STOCKS

• 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 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 produs: FDI Capital Point HOT STOCKS; Site: www.capitalpoint.ro.

Înregistrat în Registrul ASF: CSC06FDIR/400131/21.02.2024; Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF); www.asfromania.ro; Administrat de: SAI Capital Point SA; Sediul social: București, Sector 1, Str. Buzești nr.76 - 80, etaj 7; Telefon/Fax: (+4) 021.203.14.00/(+4) 021.203.14.14; Autorizată de ASF ca Societate de administrare a investițiilor (SAI): Decizia nr. 138/06.09.1995, reautorizată prin Decizia ASF nr. 4222/02.12.2003 și Decizia nr.333/30.01.2006; Înregistrată în Registrul ASF secțiunea SAI : PJR05SAIR/ 400005/2003; Înregistrată ca Administrator de Fonduri Alternative (AFIA): Atestat ASF nr. 40/21.12.2017; Înregistrată în Registrul ASF secțiunea AFIA: PJR071AFIAI/400004/2017

Data elaborării documentului cu informații esențiale este 30.01.2026.

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

• În ce constă acest produs?

Fondul deschis de investiții Capital Point Hot Stocks denumit pe scurt și FDI Capital Point Hot Stocks este un organism de plasament colectiv, fără personalitate juridică proprie, înființat pe perioadă nedeterminată în baza unui contract de societate, care atrage resurse financiare ale persoanelor fizice/juridice prin operațiuni de subscriere de unități de fond, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare emise de către ASF.

Obiectivul Fondului constă în aprecierea capitalului pe termen lung. Fondul mobilizează resurse financiare printr-o ofertă continuă de unități de fond, în vederea efectuării de plasamente pe piețele de capital, în condițiile unui grad ridicat de risc specific politicii de investiții prevăzută în prezentul Prospect de emisiune.

Având în vedere natura plasamentelor realizate de Fond se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen de cel puțin 5 ani. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment. Fondul va fi administrat în mod activ, având ca benchmark indicele Euro Stoxx 50.

Fondul investește cu preponderență în acțiuni și/sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni ale companiilor care raportează rezultate financiare pozitive sau pentru care au loc evenimente semnificative (cum ar fi lansarea unui produs cu cerere mare), care pot conduce la un potențial ridicat de creștere pentru companie și pentru prețul acțiunii. Selecția acestor acțiuni/titluri se va face luând în considerare creșterea susținută a profiturilor și/sau a vânzărilor și performanța pozitivă a prețului din perioade anterioare momentului investirii.

Alocarea strategică a Fondului în acțiuni și/sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni este de 95% din activul fondului, iar restul activelor sunt investite în depozite, instrumente cu venit fix sau alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare. Alocarea în acțiuni și/sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni poate să scadă până la 65% în situații excepționale în care administratorul determină prin analiză macroeconomică, cantitativă și/sau tehnică faptul că contextul nu este favorabil creșterii prețului acțiunilor. Fondul poate investi în instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investiționale și pentru gestionarea riscurilor asociate pozițiilor existente.

Fondul investește pe principiul diversificării riscului astfel încât majoritatea expunerilor să nu reprezinte mai mult de 5% din active. Diversificarea sectorială și geografică sunt, de asemenea, monitorizate. Performanța fondului este monitorizată constant pentru a măsura și a gestiona riscurile, dar și pentru a verifica atingerea obiectivelor.

În condiții normale de piață, Fondul nu investește în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și / sau F.I.A. mai mult de 10% din activele sale. Alocarea în titluri de participare poate crește temporar, în situații excepționale, peste 10%, în scopul gestiunii riscului, atunci când procesul de selecție nu a rezultat în identificarea unui număr suficient de emitenți de acțiuni pentru includerea în portofoliu sau atunci când administratorul determină prin analiză macroeconomică, cantitativă și/sau tehnică faptul că contextul nu este favorabil creșterii prețurilor acțiunilor.

Pe lângă valorile mobiliare și instrumentele financiare derivate listate pe bursele din statele membre și România, Fondul investește și în valorile mobiliare și instrumentele financiare derivate listate pe următoarele burse din state terțe: SUA (New York Stock Exchange -NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT, ICE Futures US); Marea Britanie (London Stock Exchange); Canada (Toronto Stock Exchange); Japonia (Tokyo Stock Exchange). Limita maximă investită din activul Fondului în fiecare din statele terțe menționate este: 80% pentru SUA, 80% pentru Marea Britanie, 50% pentru Canada, 30% pentru Japonia.

Fondul analizează permanent și publică pe pagina de website un rating agregat a riscului de durabilitate, determinat în conformitate cu politica internă de administrare a riscului de durabilitate. În contextul în care informațiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimări, există circumstanțe pentru a nu lua în considerare efectele negative ale factorilor de durabilitate asupra deciziilor de investiții. De aceea, Capital Point își propune să reevalueze această situație cu periodicitate și să notifice investitorii cu privire la orice modificare viitoare.

Capital Point, în calitate de administrator de fond sau cont individual administrat, consideră ca fiind nerelevante la acest moment riscurile legate de durabilitate în deciziile proprii de investiții, luând în calcul instrumentele investiționale în care realizează plasamente doar din perspectiva financiară.

Fondul nu va investi în instrumente financiare de tipul total return swap, în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.

Fondul nu distribuie dividende, profiturile realizate de către fond sunt transferate în activul fondului în vederea creșterii valorii activului net al fondului. Costurile de tranzacționare ale instrumentelor în care investește fondul sunt suportate de către fond și influențează randamentul investiției.

Recomandare: Acest fond este recomandat investitorilor care doresc plasarea resurselor financiare pe un termen de cel puțin 5 ani.

- Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?



Indicatorul sintetic de risc (SRI)

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 activelor suport deținute de către fond.

Am încadrat acest produs la clasa de risc 4 din 7 care este o clasă de risc medie. Aceasta înseamnă că în cazul materializării unor riscuri specifice în legătură cu deținerea fondului, acest fapt va determina pierderi potențiale de un nivel mediu în legătură cu investiția dumneavoastră în acest produs. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde parțial sau integral din investiția dumneavoastră.

În afară de riscul de credit și riscul de piață care sunt luate în calcul pentru determinarea nivelului de risc SRI, mai există și alte riscuri asociate investiției în unități de fond, respectiv riscul de lichiditate, riscul de concentrare și riscul operațional care sunt detaliate în Prospectul fondului.

Durata de deținere recomandată

S.A.I. Capital Point S.A. recomandă o durată minimă a investiției de 5 ani. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor. Riscul aferent investiției dumneavoastră este mai mare în cazul în care perioada de deținere este mai mică decât cea recomandată.

- Scenarii de performanță

Investiții de 10.000 Euro

SCENARIU		După 1 an	Dupa 3 ani	După 5 ani
Scenariu de stres	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Euro)	3,901.18	4,416.85	2,833.34
	Randament mediu anual	-61%	-24%	-22%
Scenariu nefavorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Euro)	9,005.30	9,607.09	10,759.35
	Randament mediu anual	-10%	-1%	1%

cenariu moderat	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Euro)	11,213.67	13,984.46	17,455.53
	Randament mediu anual	12%	12%	12%
Scenariu favorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Euro)	13,948.27	20,334.00	28,288.05
	Randament mediu anual	39%	27%	23%

Evoluțiile viitoare ale pieței nu pot fi estimate cu precizie. Acest tabel arată suma de bani pe care o puteți obține în urma investiției dumneavoastră în următorii 5 ani, în funcție de diferitele scenarii, presupunând că investiți 10.000 de Euro la un moment dat. Ca urmare a faptului că fondul este nou înființat și are un istoric limitat pentru evoluția VUAN-ului, pentru determinarea performanței în fiecare scenariu a fost utilizată performanța istorică fondului Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, care replică indicele benchmark al fondului, Euro Stoxx 50. Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră, fiind stabilite pe baza randamentelor din ultimii 5 ani. Aceste scenarii sunt o estimare a performanței viitoare, pe baza datelor din trecut referitoare la variația valorii acestei investiții și nu constituie un indicator exact. Suma pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează deținerile listate și nelistate ale fondului, precum și de durata de timp pe care vă păstrați investiția. Puteți să le comparați cu scenariile altor produse. Legislația fiscală a statului membru de origine a investitorului individual poate avea impact asupra remunerării reale. Cifrele indicate includ toate costurile investiției.

- **Ce se întâmplă dacă SAI Capital Point nu poate să plătească?**

Acest produs nu este acoperit de niciun sistem de garantare. Fondul este constituit ca o entitate distinctă de SAI Capital Point SA și este administrat în conformitate cu documentele fondului la care investitorii aderă în momentul subscrierii. Exceptând riscurile aferente investițiilor fondului, investitorii sunt protejați conform legislației în vigoare de o eventuală incapacitate de plată a SAI Capital Point SA în relațiile cu terții. ASF, în calitate de autoritate de autorizare, reglementare și supraveghere, poate lua anumite măsuri temporare privind activitatea unui administrator de fonduri de investiții aflat în dificultate, urmărind în primul rând interesele investitorilor.

- **Care sunt costurile?**

Costul de-a lungul timpului

Investiție 50.000 lei	Dacă încasați după 1 an (perioada intermediară)	Dacă încasați după 2 an (perioada intermediară)	Dacă încasați după 3 ani (perioada recomandată)
Costuri totale	1,150.00	3,450.00	5,751.00
Impact asupra randamentului (RIY) pe an	2.96%	2.96%	2.96%

Compoziția costurilor

Costuri unice	Costuri de intrare (subscriere)	0%	Impactul costurilor pe care le plățiți atunci când efectuați investiția.
	Costuri de ieșire (răscumpărare)	1.5%	Impactul costurilor de ieșire din investiție
Costuri recurente	Costuri de tranzacționare a portofoliului	2.27%	Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a investițiilor din portofoliul FDI Capital Point HOT STOCKS
	Alte costuri recurente	0.68%	Impactul costurilor pe care vi le imputăm în fiecare an pentru a gestiona investițiile dumneavoastră
Costuri incidente	Comision performanță	0%	Impactul costurilor de performanță plătit administratorului SAI Capital Point SA
	Comisioane pentru randament	0%	Impactul comisiunelor pentru randament plătit administratorului SAI Capital Point SA

SAI Capital Point SA recomandă investitorilor menținerea investiției pentru cel puțin 5 ani.

- **Cât timp ar trebui să-l păstrez? Pot retrage banii anticipat?**

Fiind un fond deschis de investiții, emisiunea de unități de fond este continuă. Investitorii fondului au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, unitățile de fond deținute dar trebuie să țină cont că răscumpărarea anterior perioadei de timp recomandate poate duce la încasarea unei sume mai mici. Cererea de răscumpărare formulată în condițiile Prospectului nu poate fi retrasă/revocată.

Operațiunile de subscriere și răscumpărare se efectuează în orice zi lucrătoare, cu excepția zilei de 31 decembrie a fiecărui an, când nu se vor efectua operațiuni cu unități de fond la sediul SAI Capital Point SA sau prin telefon. Prin platforma electronică Invest Online pot fi efectuate operațiuni oricând cu mențiunea ca emiterea/anularea unităților de fond se va efectua la pretul de emisiune (răscumpărare) calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare care urmează perioadelor în care nu pot fi efectuate operațiuni. Unitățile de fond vor fi distribuite de către SAI Capital Point și SSIF Tradeville SA.

- **Cum pot să depun o reclamație?**

Orice reclamație poate fi transmisă la adresa SAI Capital Point SA din București, Sector 1, Str. Buzzești nr.76 -80, etaj 7, telefon (+4) 021.203.14.00, fax: (+4) 021.203.14.14, e-mail:office@capitalpoint.ro și conformitate@capitalpoint.ro. Informațiile privind conținutul minim al unei petiții/reclamații este prezentat în procedura internă pe care o puteți consulta pe site-ul SAI Capital Point SA [aici](#).

Depozitarul activelor fondului este Banca Comercială Română SA, instituție de credit autorizată de B.N.R., cu sediul social în București, Calea Plevnei nr.159, Sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare RO361757. Este autorizată de A.S.F. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrată cu numărul PJR10 /DEPR/400010 în Registrul Public A.S.F.

- **Alte informații relevante**

Informații suplimentare despre fond (Documentele fondurilor, raportări și situații financiare) precum și informații practice adiționale sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul SAI Capital Point SA sau pe www.capitalpoint.ro.

Calculul scenariilor de performanță anterioare le găsiți în link-ul: [Scenarii performanta](#)

Câștigurile realizate pot fi impozitate conform legislației fiscale aplicabile în România, la data efectuării operațiunilor. SAI Capital Point SA nu poate fi considerată responsabilă decât în baza declarațiilor din acest document care induc în eroare sau sunt inexacte și necoerente cu părțile corespondente din documentele fondului FDI Capital Point HOT STOCKS. Acest fond este autorizat în România, iar activitatea lui este reglementată și supravegheată de ASF. SAI Capital Point SA este autorizată în România și reglementată de ASF.

Aceste informații esențiale destinate investitorilor conțin date până la data de 31.12.2025.