

BlueStar 5G Communications Index

Informações sobre o Índice

Descrição do Índice

O BlueStar 5G Communications Index é um índice de mercado que mede a performance de uma cesta teórica calculada pela BlueStar Global Investors LLC. (“Índice” e “BlueStar”, respectivamente). O Índice busca medir o retorno de um investimento em uma carteira teórica, formada por ativos financeiros de empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos na indústria global de comunicações 5G. Este é um índice de capitalização de mercado modificado e inclui apenas empresas que geram pelo menos 50% (cinquenta por cento) de sua receita de produtos ou serviços que contribuem para a implantação de redes 5G, como equipamentos de telecomunicações de nível de operadora de núcleo, comunicações por satélite, equipamento e software de teste e otimização de rede, operadoras de rede móvel e *Real Estate Investment Trusts* (“REITs”)¹ de torres de celular e *data centers*.

Metodologia

A BlueStar oferece uma metodologia que busca atender às exigências de diversificação, atendendo critérios de elegibilidade e de concentração (*e.g.* o peso máximo dos ativos de uma companhia para a composição da cesta teórica do Índice é de 5%).

Critérios de Elegibilidade: Para ser considerada uma empresa de comunicações 5G (5ª geração), a empresa deve realizar atividades, oferecer produtos ou serviços que sejam utilizados no desenvolvimento ou sejam instrumento na implementação de redes 5G, incluindo: portadora principal equipamentos de rede, incluindo antenas e roteadores de celular, operadoras de rede móvel, comunicações baseadas em satélite, chips de banda larga móvel aprimorados, nova tecnologia de rádio, equipamento de teste e otimização de rede sem fio, equipamento de computação em nuvem, software rede definida ou virtualização de funções de rede, cabos de fibra óptica ou torre de celular e / ou REITs que invistam na construção e/ou aluguel de *data centers*.²

A BlueStar analisa um amplo universo de ações negociadas em bolsa nos Estados Unidos de empresas globais para definir aquelas que podem ser consideradas empresas de comunicações 5G. A BlueStar

¹ *Real Estate Investment Trusts* (REITs) são empresas cujo principal objetivo é o investimento imobiliário.

² BLUESTAR 5G Communications Index: Index Methodology Guide 1.1. Nova York, 1 dez. 2019. Disponível em: <https://bluestarindexes.com/xlsdocs/methodology/BFIVGTR-Methodology-Guide.pdf>. Acesso em: 10 set. 2021.

pesquisa os relatórios anuais da empresa, apresentações de investidores e analistas, pesquisas de *sell-side*, relatórios da indústria em jornais comerciais e descrições de empresas em fontes como sites públicos, (e.g. FactSet e Bloomberg LP) para determinar quais empresas devem ser consideradas empresas de Comunicações 5G e incluídas no Universo Global de Empresas de Comunicações 5G ("Universo 5G").

As empresas incluídas no Universo 5G são então selecionadas para atender aos critérios de investimento e capitalização de mercado. Todos os títulos selecionados para inclusão devem estar listados para negociação em uma bolsa de valores dos EUA, ter uma média máxima de bid-ask-spread de 1% (um por cento) e um percentual mínimo de *free float* de 10% (dez por cento). Operadores de rede móvel e REITs devem ter uma capitalização de mercado ajustada pelo *float* de \$1.000.000.000,00 (um bilhão) de dólares ou mais. Todas as outras empresas devem ter uma capitalização de mercado ajustada pelo *float* de \$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) de dólares ou mais. Além disso, todas as empresas devem ter um valor médio diário negociado de US\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) dólares ou maior. Para títulos que não tenham dados disponíveis de seis meses de valor médio diário negociado, três meses de dados serão usados e sua elegibilidade para inclusão será revisada pelo Comitê Consultivo do Índice, que considerará fatores como liquidez ao longo do tempo quadro para o qual os dados estão disponíveis, períodos de bloqueio e capitalização de mercado.

Para que ativos sejam removidos do índice, eles devem falhar em atender a capitalização de mercado ou critérios de liquidez incluídos, acima, por dois períodos consecutivos de rebalanceamento, ou quaisquer outros critérios de investimento apenas no período de rebalanceamento atual.

As empresas que foram previamente retiradas do Índice devem atender ao limite de mercado ou liquidez critérios incluídos nos itens acima, por dois períodos consecutivos de reequilíbrio, a fim de ser elegível para reentrar no Índice.

Cálculo do Valor do Índice: O Valor e o retorno total para o Índice são calculados pela Solactive AG tanto no final do dia quanto em tempo real. O Índice é calculado usando o último preço negociado para cada empresa no Índice nas bolsas e mercados relevantes. Os valores do índice são arredondados para duas casas decimais e os divisores são arredondados para 14 (quatorze) casas decimais.³

Frequência do Cálculo: O Índice é calculado em tempo real, começando quando o primeiro preço negociado de quaisquer componentes do Índice são recebidos pela Solactive AG. Os preços são entregues à Boerse Stuttgart AG a cada 15 segundos e posteriormente publicados nessa frequência. Os valores de

³ *Ibidem.*

retorno total do Índice estão disponíveis em tempo real através do sistema de informação da Bloomberg sob o símbolo do índice "BFIVGTR INDEX". No final do dia os valores do índice de retorno total são postados nos sites da BlueStar e da Solactive AG, www.bluestarindexes.com e www.Solactive.com, respectivamente.

Se a bolsa em que uma ação está listada for fechada ou se a negociação de uma ação for suspensa antes da abertura do mercado, o preço de fechamento ajustado da ação do dia anterior será usado no cálculo do Índice até o início da negociação. Se a negociação de uma ação for suspensa enquanto o mercado relevante estiver aberto, o último preço negociado dessa ação será usado para todos os cálculos subsequentes do Índice até que a negociação seja retomada.⁴

Calendário do índice: O índice é revisado semestralmente em Junho e Dezembro, vide Anexo I.

Informações

Todas as informações sobre o Índice dispostas neste Regulamento foram obtidas junto à FTSE International Limited e podem ser encontradas na página do Fundo na rede mundial de computadores (<https://investoetf.com/ustk11/5GTK>), bem como nos materiais de divulgação do Fundo. Nem o Fundo, o Administrador, a Gestora, ou qualquer outro prestador de serviço que preste serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo, tampouco quaisquer de suas Coligadas, será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o Índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do Índice.

O Índice é propriedade exclusiva da MV Index Solutions GmbH, que contratou a Solactive AG para manter e calcular o Índice. A Solactive AG faz os melhores esforços para garantir que o Índice seja calculado corretamente. Independentemente de suas obrigações em relação ao MV Index Solutions GmbH, a Solactive AG não tem obrigação de apontar erros no Índice para terceiros, incluindo, mas não se limitando aos investidores e/ou intermediários financeiros do instrumento financeiro. Em particular, a MVIS não é responsável pela legalidade ou adequação pela Investo Gestão de Recursos Ltda. ("Gestora") e/ou pelas ofertas comerciais da Gestora. As ofertas pela Gestora, podem ser baseadas no Investo ETF Bluestar 5G Communications Index Fundo de Índice – Investimento no Exterior ("Fundo") ou não, não são patrocinadas, endossadas, vendidas ou promovidas pela MVIS, Van Eck Associates Corporation ou suas afiliadas (coletivamente, "VanEck"), e a MVIS e VanEck não fazem nenhuma declaração quanto à recomendação de investimento no Fundo. A MVIS, VANECK E SUAS AFILIADAS NÃO DÃO GARANTIAS E NÃO ASSUMEM NENHUMA RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AO FUNDO E A GESTORA.

⁴ *Ibidem.*

Anexo I

BlueStar 5G Communications Index – Methodology Guide