

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС

ISIN: BG9000001149, ЕИК по БУЛСТАТ 176 654 904

Колективна инвестиционна схема, управлявана от

Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, ЕИК 175194972

В настоящия документ се предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуална инвестиция.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Основна инвестиционна цел на договорния фонд е относително устойчиво в дългосрочен план нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, в съответствие с развитието на пазарите.

Инвестиционната политика на фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Книжата с фиксирана доходност ще бъдат използвани като средство за постигане на по-висока доходност в момент на застой или спад на пазарите на акции. В подобни състояния на пазара част от портфейла от акции на фонда ще се продава, като свободните средства ще се пренасочват към друг тип активи /книжа с фиксирана доходност или банкови депозити/.

- Вие можете да закупите или да предадете за обратно изкупуване дялове всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в офиса на управляващото дружество на адрес гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.2.
- Договорният фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор, а ще инвестира предимно в акции издадени от български и чуждестранни/международни емитенти.
- Фондът не разпределя дивиденди. Всички разпределими доходи се реинвестират във фонда.
- Фондът не предоставя възможност на инвеститора сам да избира в кои конкретни финансови инструменти ще инвестира фонда.
- Подходът на фонда не предполага използването на сравнителен показател (бенчмарк).
- *Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 1 година.*

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Най-нисък риск

Най-висок риск



Евентуално

Евентуално

най-ниска доходност

най-висока доходност

Индикаторът на риска и доходността има за цел да предостави насока относно нивото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциалът за растеж, но и рискът да загубите пари. Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция. Позиционирането на Договорния фонд на позиция 6 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия умерен до висок висок рисков профил, произтичащ от вида и качеството на допустимите инвестиции, както и с матуритета на портфейла. Данните за минали периоди, използвани при изчисление на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда. Посочената категория на риска и доходността може да претърпи промяна и категоризацията на фонда може да се промени с времето.

Индикатора обхваща пазарния риск, с неговите три компонента: фондов, лихвен и валутен риск. **Фондов** е рискът от загуби от промяна в цените на акциите, които се търгуват на регулиран пазар, лихвеният риск е рискът от загуби поради изменения в лихвените проценти, валутен риск - представлява рискът от загуби, свързани с неблагоприятните изменения във валутните курсове.

Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора: **Кредитен риск** - това е рискът емитентът на дългови ценни книжа, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви. **Оперативен риск** - рискът от преки и косвени загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер. **Ликвиден риск** - Ликвидният риск е възможността фондът да не посрещне задълженията си, поради невъзможността да се получи адекватно финансиране или ликвидни активи. **Политически риск** - рискове свързани с възможността от възникване на неблагоприятни вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство. **Макроикономически риск** - относна се за вероятността от влошаване на макроикономическата стабилност в дадена държава или регион. **Риск от концентрация** - Възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията

Такса за записване до 1.50%

Такса за обратно изкупуване Няма такава такса

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране, съответно преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Инвеститорият може да научи актуалните такси от своя финансов консултант.

2. Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси 0.69%

Оперативните разходи се поемат от всички инвеститори във фонда. Посочения размер е базиран на средногодишната нетна стойност на активите за 2021г. и е възможно той да се промени.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

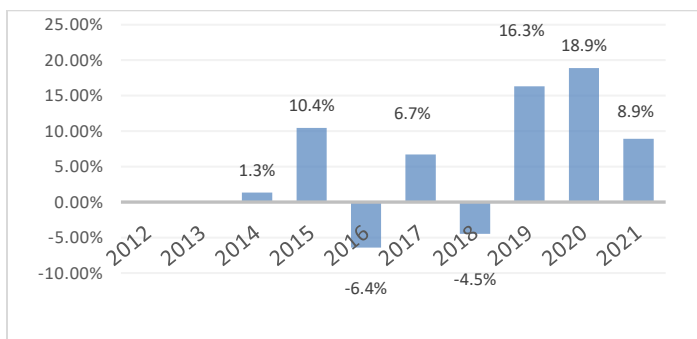
Такса за постигнати резултати 1.79%

Начисляването на такса за постигнати резултати е подробно описана в чл.41 от Правилата на фонда. Посочения размер е базиран на средногодишната нетна стойност на активите за 2021г. и е възможно той да се промени.

Таксите се използват за покриване на разходи за управлението на фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане на дяловете. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността.

В оперативните разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, такси на Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор (КФН) и др. Оперативните разходи са променливи като абсолютна стойност. Възнаграждението на управляващото дружество е плаващо и се начислява и удържа, само ако има реализирана доходност на фонда. Допълнителна информация за разходите се съдържа в Проспекта и Правилата, който са достъпни на интернет адрес: www.compass-invest.eu

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ



Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

В изчисляване на доходността са включени годишните разходи на фонда. Приходите от таксите за обратно изкупуване се превеждат в полза на управляващото дружество.

Доходността за предходни години е изчислена в лева. Фонда е създаден през 2014 г. , публичното предлагане на дялове започва на 01.04.2014г.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка-депозитар: Обединена Българска Банка АД.

Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, и периодичните отчети могат да бъдат получени в офиса на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет.2, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, или на www.compass-invest.eu. Документите са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация, включително за актуалните цени на дяловете може да бъде получена в офиса на управляващото дружество, на интернет-страницата www.compass-invest.eu или на тел.+35924219517, +35924219518. Сумите за записване на дялове се внасят по сметки на ДФ „Компас Глобал Трендс“, IBAN BG98UBBS80021049850640 за преводи в лева и IBAN BG11UBBS80021449718410 за преводи в евро открити в Обединена Българска Банка АД, с основание за плащане – записване на дялове. Политиката за възнагражденията на Компас Инвест АД е достъпна на интернет – страницата на управляващото дружество www.compass-invest.eu в секция Документи. Компас Инвест АД декларира, че ще предостави безплатно на хартиен носител Политиката за възнагражденията на Компас Инвест АД на всяко лице при поискване.

Данъчното законодателство в Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

УД „Компас Инвест“ АД може да бъде подведено под отговорност въз основа на декларирана в настоящия документ информация само ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части на Проспекта на Фонда.

Договорен фонд “Компас Глобал Трендс” е лицензиран с Решение от КФН № 236-ДФ от 27.02.2014 г. в Република България, и подлежи на регулиране от КФН. Управляващо дружество “Компас Инвест” АД е получило лиценз от КФН № 22-УД/30.11.2006г. и преиздаден с № 44-УД/13.02.2012г. 51-УД/14.05.2016г. и 56-УД/28.06.2017г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН.