

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС

ISIN: BG9000001149, ЕИК по БУЛСТАТ 176 654 904

Колективна инвестиционна схема, управлявана от

Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, ЕИК 175194972

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

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 16.00 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** - отнася 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	0.00%
Такса за обратно изкупуване	1.00%

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране, съответно преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Посочените такси са включени в обявените цени за обратно изкупуване на дяловете. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант.

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

Текущи такси	3.99%
--------------	-------

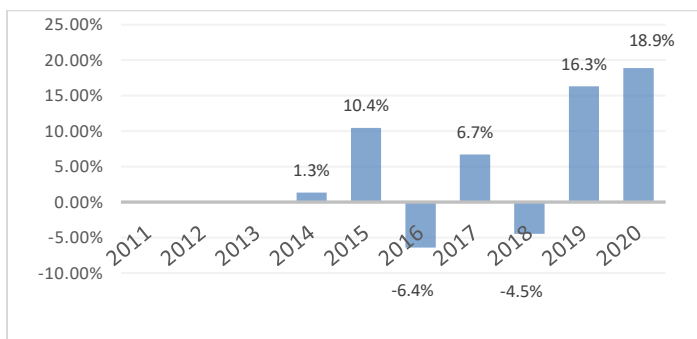
Оперативните разходи се поемат от всички инвеститори във фонда. Посочения размер е базиран на средногодишната нетна стойност на активите за 2020г. и е възможно той да се промени.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	20%
-------------------------------	-----

Начисляването на такса за постигнати резултати е подробно описана в чл.41 от Правилата на фонда.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ



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 са окажат въздействие върху доходността.

В оперативните разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисионни на инвестиционните посредници, 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, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

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 16.00 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.