

ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ

ISIN: BG9000001180, ЕИК по БУЛСТАТ 177280046

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

Активите на фонда се инвестират предимно в:

- Акции, емитирани предимно от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари в държава членка или еврозоната – до 90% от активите на фонда;
- Облигации и други дългови ценни книжа, на български емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари - до 50% от активите на фонда;
- Дялове на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране – до 10% от активите на фонда;
- Деривативни финансови инструменти – до 25% от активите на фонда;
- Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца – до 100% от активите на фонда.

- 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 чуждестранни емитенти от държава членка или еврозоната.
- 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).
- При използване на определени техники за управление на активите се очаква те да имат следните ефекти върху портфейла: хеджиране – намаляване на риска; арбитраж-краткосрочна положителна доходност; ливъридж-повишаване на доходността.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Синтетичен индикатор



Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора: а) **пазарен риск** със следните компоненти: аа) **лихвен риск**, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти. бб) **валутен риск**, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро. вв) **ценови риск**, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени. б) **кредитен риск** – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност; в) **операционен риск** – от грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития и др; г) **ликвиден риск** – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия; д) **риск от концентрация** – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др. е) **позиционен риск**, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент, както и риска от промяната в цената на дадения инструмент. Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.

Индикаторът на риска и доходността има за цел да предостави насока относно новото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциала за растеж, но и риска 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 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.

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията

Такса за записване До 1,5%

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. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант.

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

Текущи такси и разходи 3,11%

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

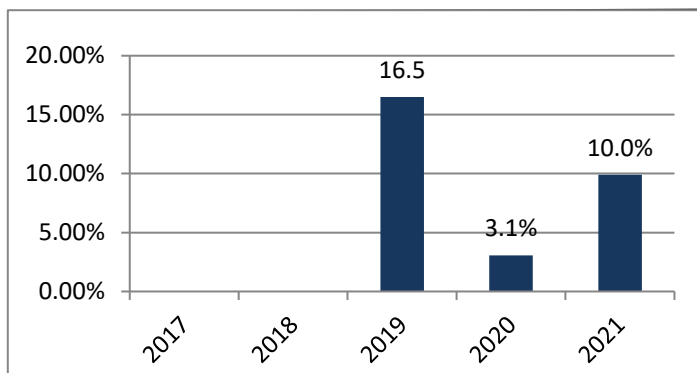
Такса за постигнати резултати 1,65*%

*Размера на такса за постигнати резултати е 15% и е подробно описана в чл.33, ал.3-6 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 разходите 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 текущи разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, такси на Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор (КФН) и др. Възнаграждението на Управляващото дружество е съставено от два компонента: 1) Възнаграждение за администриране и управление на фонда, равно на 1,0 % от средната годишната нетна стойност на активите на Фонда, и 2) Възнаграждение за постигната доходност, равно на 15% от реализираната доходност. Когато при обратно изкупуване на дялове от Компас Евроселект, нетната сума от обратното изкупуване бъде инвестирана в една или повече от останалите колективни инвестиционни схеми, управлявани от „Компас Инвест“ АД поръчките за емитиране и обратно изкупуване се изпълняват по нетна стойност на активите на един дял, т.е разходи за покупка и обратно изкупуване не се начисляват.

По-подробна информация за разходите се съдържа в Проспекта, т. 6.3. „Такси, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дяловете“; и т. 7 „Възнаграждения, платими от договорния фонд“. Проспектът е достъпен 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 записване и обратно изкупуване се превеждат в полза на управляващото дружество. Доходността за предходни години е изчислена в лева. Фонда е създаден през 2018г., публичното предлагане на дяловете започва на 17.07.2018г.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка-депозитар: Обединена Българска Банка АД.
Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация за инвеститорите, последният публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно Политиката за приемане и обработване на жалби, 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 интернет – страницата 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 в брой на каса – до 5 000 лв. или по сметка на ДФ Евроселект, в Обединена Българска Банка АД, с основание за плащане – записване на дялове, както следва: IBAN BG19UBBS80021070626940 BIC UBBSBGSF – за преводи в лева; IBAN BG08UBBS80021451679610 BIC UBBSBGSF – за преводи в евро;

Политиката за възнагражденията на УД „Компас Инвест“ АД е достъпна на интернет – страницата на управляващото дружество www.compass-invest.eu в секция Документи. Управляващото дружество 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 Евроселект“ е лицензиран с Решение от КФН №607-ДФ/14.06.2018г.. Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД е получило лиценз от КФН № 44-УД/13.11.2012 г., преиздаден №51-УД/14.05.2016г. и № 56-УД/28.06.2017г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 09.03.2022г.