

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 предявите 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 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



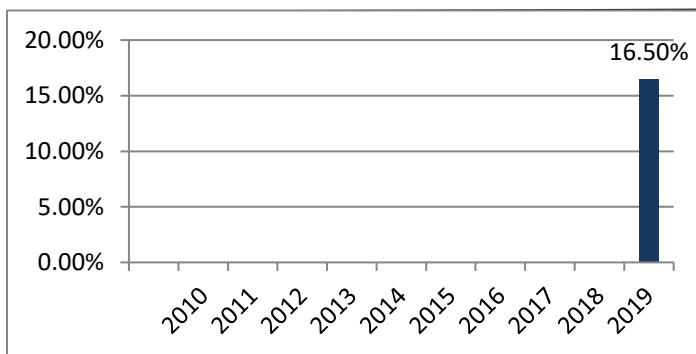
Индикаторът на риска и доходността има за цел да предостави насока относно новото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциала за растеж, но и риска да загубите пари. Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция. 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.

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.

ТАКСИ

| 1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията | |
|--|-------|
| Такса за записване | 0% |
| Такса за обратно изкупуване | 1% |
| <i>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.</i> | |
| 2. Такси, поемани от фонда в рамките на една година | |
| Текущи такси и разходи | 6,25% |
| <i>Оперативните разходи се поемат от всички инвеститори във фонда. Посочения размер е базиран на средногодишната нетна стойност на активите за 2019г. и е възможно той да се промени.</i> | |
| 3. Такси, поемани от фонда при определени условия | |
| Такса за постигнати резултати | 15% |

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ



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, комисионни на инвестиционните посредници, такси на Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор (КФН) и др. Възнаграждението на Управляващото дружество е съставено от два компонента: 1) Възнаграждение за аминистриране 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.

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

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 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 16,00 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., произдаден №51-УД/14.05.2016г. и № 56-УД/28.06.2017г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН.