

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата 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 евентуалната инвестиция.

ДФ „ОББ Глобал Дивидент“

ISIN КОД: BG9000006163 БУЛСТАТ: 177002577

Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар. Фондът се управлява, чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България, ЕИК 205422541, от чуждестранното Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия № 0469.444.267 (универсален правопреемник на Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД). Фондът е с произход Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- Основна цел на фонда е да осигури нарастване стойността на инвестираните от притежателите на дялове средства, чрез реализиране на приходи от дивиденди, капиталови печалби (разликата при покупко-продажбата на финансови инструменти) и лихви, което да се осъществява при умерен до висок риск и висока ликвидност на инвестициите.
- Средствата на фонда се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании с висок потенциал за реализиране на приходи – до 95%, в по малка степен – в дългови ценни книжа – до 50%, в ценни книжа и инструменти на паричния пазар – до 10%. Фондът следва да притежава ликвидни средства, към които спадат основно влогове в банки – не по-малко от 5% спрямо общите активи.
- Фондът не разпределя дивиденди. Всички доходи се реинвестират като увеличават стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда.
- За постигане на основните цели на фонда и при управлението на риска могат да се прилагат подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла от различните видове риск - пазарен и кредитен, при което може да сключват сделки с деривати.
- Фондът продава и изкупува обратно дяловете си чрез клоновете на „Обединена Българска Банка“ АД, в рамките на работното им време с клиенти.
- Фондът е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на фонда.
- Фондът е активно управляван и не се отнася към Бенчмарк.
- Препоръка: възможно е Фондът да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 5 години.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

Синтетичен индикатор

По-нисък риск По-висок риск
и евентуално по-ниска доходност и евентуално по-висока доходност

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Индикаторът на риска определя типа фонд, съобразно дела на инвестициите на схемата в дялови (рискови), дългови (ниско рискови) и инструменти на паричния пазар (безрискови) и отразява пазарния риск от понижение на стойността на дяловете. Структурата на инвестициите, която фондът се стреми да поддържа, като инвестира до 95 % от активите в рискови ценни книжа (акции, права) и до 50 % от активите си в облигации, предопределя ниво на риск над средното или 5-та степен по скалата на синтетичния индикатор. Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска. Указаната рискова категория и доходността е възможно да претърпят промяна и категоризацията на фонда може да се промени с времето. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Други рискове, които оказват въздействие върху фонда, но не са обхванати от синтетичния индикатор: а) Лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти; б) Кредитен риск, свързан с риска емитентът на облигации, съответно лицето предоставило обезпечение, да не може да изпълни своите задължения да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви; в) Ликвиден риск, свързан с риска при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежавани от фонда финансови инструменти на приемлива цена, както и риска при определени условия дяловете от фонда да не могат да бъдат обратно изкупени. Ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена при временно спиране на обратното изкупуване в случаите, описани в т. 2.10.5. от Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.ubbam.bg. г) Допълнителни рискове от използване на деривати - допълнителен управленски риск, риск на лостовия ефект, риск от погрешно оценяване на деривата, като няма сигурност, че прилагането на подобни инвестиционни методи за защита на портфейла ще бъдат успешни. Допълнителна информация за рисковете се съдържа в т. 2.15 от Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.ubbam.bg.

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване*	- при поръчки до 25 000 лв. (вкл.) - 2.00% от НСА на един дял; - при поръчки от 25 000.01 до 100 000 лв. (вкл.) - 1.50% от НСА на един дял; - при поръчки от 100 000.01 лв. до 200 000 лв. (вкл.) - 1.00% от НСА на един дял; - при поръчки над 200 000 лв. - 0.00%
Такси за обратно изкупуване	0.00%

*Когато е сключен Договор за систематично инвестиране, таксите по емитиране се начисляват само по отношение на първата вноска по договора. Емисионната стойност за всяка следваща вноска е без такси за емитиране.

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране/преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и за обратно изкупуване от своя финансов консултант, посредник, мястото за продажба или на интернет страницата на клон на Управляващото дружество www.ubbam@ubb.bg.

2. Текущи такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	3.10%
--------------	-------

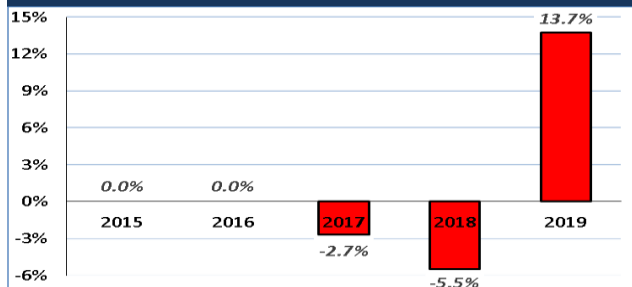
"Текущите такси" са разходи, изчислени на базата на приключилата 2019г., косвено се поемат от всички инвеститори във фонда и са % от средната годишна нетна стойност на активите на фонда за 2019 г. Текущите такси могат да се променят годишно. В тях е включено възнаграждението на УД, което е 2.50% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	0.00%
-------------------------------	-------

Посочените такси се използват за покриване на административни разходи за управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността. В текущите разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисионни на инвестиционните посредници, разходи, свързани с извършването на сделките от портфейла на фонда, такси на одитори, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и др. Допълнителна информация за разходите се съдържа в т. 2.16.1 и т. 7.1 от проспекта на Фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.ubbam.bg.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Справката показва процентното изменение на Нетната стойност на активите за дял (НСАД) в началото и в края на периода. НСАД се изчислява в български лева. Изчисляване на доходността за минали периоди се основава на нетната стойност на активите на фонда като са включени всички годишни разходи, с изключение на таксите за покупка и обратно изкупуване на дялове. Приходите от таксите за покупка и обратно изкупуване се превеждат в полза на дистрибутора. Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка Депозитар: "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749. Допълнителна информация за Фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация, последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, както и Реда за подаване и разглеждане на жалби, могат да бъдат получени в клоновете на „ОББ“ АД, в рамките на работното им време с клиенти (www.ubb.bg), както и на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация може да бъде получена и на тел.: 070011717 - национална линия; *7171 – мобилни оператори; +35924831717 – за връзка от чужбина; електронна поща: ubbam@ubb.bg. Подаването на поръчка за записване (покупка) и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва в клоновете на ОББ АД, където инвеститорът следва да има разплащателна сметка, както и чрез виртуалния клон на ОББ АД. Актуална информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се оповестява всеки работен ден до 17.00 часа на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратно изкупуване на дялове не се облагат с данък. Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия 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 от проспекта на Фонда.

Настоящият Договорен Фонд е получил разрешение в Република България с Решение № 153 от 17.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор и подлежи на надзор от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България (КФН).

Фондът се управлява, чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България, от чуждестранното Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия, получило разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от страна на Financial Services and Markets Authority (FSMA), а чрез своя клон и на Комисията за финансов надзор. Към 01.08.2020г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.