

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ предоставя ключова информация за инвеститорите за този фонд. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете същността и рисковете от инвестиране в този Фонд. Съветваме Ви да го прочетете, за да вземете информирано решение за това дали да инвестирате.

(ЛФ) Фонд от фондове – Фокус Социално отговорни инвестиции, подфонд на (ЛФ) Фонд от фондове

Клас Postbank (USD) ISIN : LU0517849369, Валута: USD

Този фонд се управлява от Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А., част от Юробанк Груп

Цели и инвестиционна политика

Под-фондът има за цел да осигури средносрочен/дългосрочен ръст на капитала чрез комбиниране на общата възвръщаемост с еднакъв фокус върху околната среда, социални и управленски фактори (ESG), осигуряващи насоченост към отговорно инвестиране. За да постигне това, Подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 51% от активите си във взаимни фондове, които основно инвестират в ценни книжа, прехвърлими дългови ценни книжа и деривати, които отговарят на ESG/устойчивите критерии на инвестиционния мениджър като оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg ориентировъчно, но не изключително. За тази цел съществува инвестиционна вселена от подходящи взаимни фондове, която поне се актуализира ежегодно (годишен преглед).

На второ място, Подфондът може да инвестира активите си във взаимни фондове, включително борсово търгувани фондове (ETF), които основно инвестират в банкови депозити, инструменти на паричния пазар, краткосрочни облигации и/или всякакви други еквивалентни инвестиции; Освен това Подфондът може и понякога ще инвестира (до 50% от своите нетни активи) директно в банкови депозити и инструменти на паричния пазар в съответствие с гъвкавата цел. Всяка инвестиция в краткосрочни или ликвидни активи не е необходимо да отговаря на гореспоменатите ESG / Критерии за устойчивост.

Този Подфонд популяризира екологични и социални характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от Европейската регулация за разкриване на устойчиви финанси (SFDR).

Дялове от фонда могат да се купуват или продават на ежедневна база (банковите работни дни в Люксембург и Гърция). Всички приходи на фонда се реинвестират.

Препоръка: този фонд може да не бъде подходящ за инвеститори, които възнамеряват да изтеглят парите си в рамките на 3 години.

За всички подробности относно инвестиционните цели и политика, моля да се отнасяте към проспекта.

Профил риск/печалба (р/п)

По-ниско ниво р/п По-високо ниво р/п



Какво означават тези числа? Те оценяват как би могъл да се представи фонда и риска от загуба на част от инвестирания от Вас капитал. Обикновено, потенциалът за високи печалби също така означава и по-голям риск от загуби. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

Исторически данни, като тези използвани за изчисляване на този индикатор, може да не са благонадежден показател за бъдещия рисков профил за този фонд.

Няма гаранция, че категорията риск/печалба за този фонд ще остане непроменена - могат да настъпят промени в нивото с времето.

За допълнителни подробности за рисковете, моля да се отнасяте към проспекта.

Защо този фонд е в категория 5? Фондът е класифициран в тази конкретна категория, тъй като цената му на дял може да се колебае умерено в сравнение с класификации от по-високи или по-ниски категории. Поради това, вероятността от по-големи загуби или печалби е сравнително умерена.

Профилът риск/печалба е сравнително точно отражение на риска присъщ за фонда в минали пазарни и оперативни условия. По отношение на потенциални бъдещи извънредни събития, различни от случили се в миналото на фонда, то те не са отразени в профила риск/печалба на фонда; други рискове, които не са отразени включват – рискът, породен от оперативно неизпълнение, т.е. човешка грешка или проблеми в системите и процесите; -рискът, пореден от непредвидими необикновено големи поръчки от клиенти за обратни изкупувания, които могат да се отразят в по-лоши от очакванията цени на покупка или обратно изкупуване; -в случаи когато фондът инвестира в деривативи, предимно риска от неизпълнение на задълженията на обратната страна по дериватива.

Такси

Инвестициите в този фонд подлежат на следните такси:

Еднократна такса, удържана преди или след като сте инвестирали

Входна такса	4.00%
Такса изход	2.50%

Такси, удържани от фонда за всяка година

Текущи разходи	2.79%
----------------	-------

Такси, удържани от фондовете при определени условия

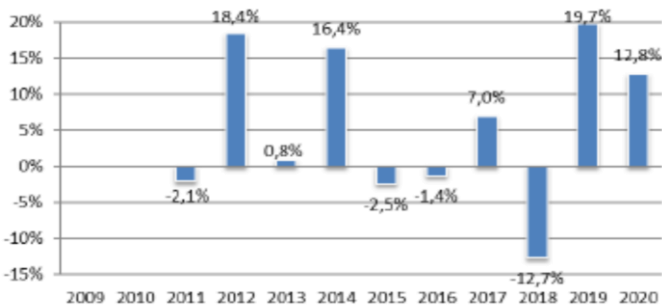
Такса представяне	Не се прилага
-------------------	---------------

Посочените такси за вход и изход са максимално допустимите и в някои случаи може да заплатите по-малко от това. Реалните такси може да научите от Вашия финансов консултант или дистрибутор.

Текущите разходи са прогнозни, базирани на последните налични годишни данни към датата на публикуване на този документ. Тази стойност може да варира от година на година. Таксите, които плащате се използват за покриване на разходите за функционирането на този фонд, включително разходите по маркетинг и дистрибуция на фонда. Тези такси намаляват потенциалното нарастване на инвестицията. Инвеститорите могат да се прехвърлят между други фондове на фонда-чадър. В определени случаи могат да се прилагат такси за прехвърляне.

За повече информация по таксите, моля да се отнесете към част ТАКСИ И РАЗХОДИ НА ФОНДА от проспекта, която може да намерите на www.postbankbg / www.eurobankfmc.lu

Предишно представяне



Бележка: На 08.10.2018г. инвестиционната цел и политика се промениха от Недвижими имоти на Фокус Социално отговорни инвестиции

Полезна информация

Банка депозитар

Банката депозитар на фонда е Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.А.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за този фонд и други Фондове на Компанията, включително проспекта и последния годишен и полугодишен отчет на английски език, както и ежедневните цени на дяловете може да намерите безплатно на интернет страницата: www.eurobankfmc.lu

Информация на български език: www.postbank.bg

Специфична информация за фонда

Настоящият документ „Ключова информация за инвеститорите - КИИ“ (Key Investor Information) е специфичен за фонда и класа дялове, упоменати в началото на този документ. Въпреки това, проспекта, годишния и полугодишния отчет са изготвени за целия фонд чадър (ЛФ) Фонд от фондове. За всички други ПКИПЦК (UCITS) са налични други документи КИИ заедно с проспекта им и годишните им отчети. Активите и пасивите на всеки от фондовете от чадъра (ЛФ) Фонд от фондове са обособени/разделени по закон, така че печалба или загуба само от този фонд оказват влияние върху вашата инвестиция.

Конвертиране на дялове

Инвеститорите могат да прехвърлят притежавани дялове от един фонд в дялове на друг фонд в рамките на (ЛФ) Фонд от фондове. Подробности по прехвърлянето са представени в Проспекта на фонда чадър.

Представянето на фонда до 31.12.2017г. се отнася до предишната инвестиционна цел и политика като Недвижими имоти.

На 08.10.2018г. наименованието, инвестиционната цел и политика на фонда се промениха. Този клас е стартирал на 28.09.2010г.

Миналото представяне, показано на графиката, отчита всички текущи разходи и такси представяне, но не и такса вход/изход.

Нетната стойност на активите и съответното представяне са изчислени в USD.

Предупреждаваме, че представяне за предходен период не е благонадежден показател за бъдещи резултати.

Данъчно законодателство

Този фонд подлежи на данъчното законодателство в Люксембург, което може да има отражение върху вашето лично данъчно положение. Моля, обърнете се към данъчен консултант за повече подробности.

Ограничение на отговорността

Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А. може да се държи отговорна единствено ако някоя от информацията, посочена в този документ е подвеждаща, невярна или не съвпада със съответните части на проспекта на (ЛФ) Фонд от фондове.

Оповестяване на политиката на възнаграждение

Подробности за актуалната политика на възнаграждение на Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А., включително, но не само описание за начина на изчисление на възнагражденията и облагите, идентификация на лицата отговорни за присъждане на възнагражденията и облагите са налични на интернет страницата www.eurobankfmc.lu. Копие на хартиен носител ще бъде налично безплатно при поискване.

Този фонд е регистриран/узаконен в Люксембург и е надзираван от Комисията за контрол на финансовия сектор в Люксембург (CSSF).

Тази ключова информация за инвеститорите е върна към **10.03.2021г.**