

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.



Договорен фонд ОББ Глобал Детски Фонд
ISIN КОД: BG9000004168, БУЛСТАТ 176999341



Колективната инвестиционна схема се управлява от

Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131239768

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Основните инвестиционни цели на ФОНДА в дългосрочен план са да осигури запазване и нарастване стойността на инвестираните от притежателите на дялове средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби (разликата при покупко-продажбата на финансови инструменти) и в по-малка степен на приходи от дивиденди и лихви, което да се осъществява при умерен до висок риск и висока ликвидност на инвестициите. За постигане на поставените цели, УД следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от ликвидни финансови инструменти и активи, като получените приходи от дивиденди се реинвестират.

2. Основни категории активи, в които ФОНДЪТ инвестира, с оглед постигане на инвестиционните цели:

- Средствата на ФОНДА се инвестират **предимно в дялови ценни книжа на компании**, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. В по-малка степен средствата на ФОНДА се инвестират в:
 - Дългови ценни книжа емитирани от дружества, правителствени или други субекти, прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, за които в условията на емитирането е поет ангажимент за искане на допускане до регулиран пазар, дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране и деривативни финансови инструменти.
 - Дялове на колективни инвестиционни схеми, чиято инвестиционна политика съответства на рисковата насоченост на ФОНДА и/или които са с консервативна инвестиционна политика.
 - 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.

3. При поискване от инвеститорите, Фондът продава и изкупува обратно дяловете си всеки работен ден в централния офис на Управляващото дружество от 8.30 до 17.00 часа, в клоновете на „Обединена Българска Банка“ АД всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа и чрез виртуалния клон на ОББ АД (<http://ebb.ubb.bg>) от 0.00 до 24.00 часа.

4. Препоръка: възможно е Фондът да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 5 години.

5. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Факторите, които ще определят резултата на фонда от тези операции са: доходността на активите; ефективността на използваните техники за хеджиране; ликвидността на избраните пазари както на активи, така и на деривативни инструменти, използвани за хеджирането и други подобни.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

| Най-нисък риск | | | | | | Най-висок риск |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Евентуално най-ниска доходност | | | | | | Евентуално най-висока доходност |

* Индикаторът на риска определя типа КИС 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 цените на съответната група активи. В общия случай категорията, в която попада Фондът, се базира на исторически данни за отклонението на реализираната от Фонда доходност спрямо постигната от него средна доходност за определен период от време (т.нар. волатилност на доходността на Фонда). Посочената категория индикатора отразява обичайно присъщия риск на инвестирането в портфейл от основните видове приемливи финансови инструменти и активи, които са обект на инвестиции от страна на Фонда съгласно неговата инвестиционна политика.

* Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска.

* Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Фонда може да се промени с времето.

* Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

* Договорният фонд инвестира до 95 % от активите в рискови ценни книжа (акции, права) и до 50 % от активите си в облигации. В тази връзка може да бъде оценен с 5-та степен по 7-степенната скала на индикатора.

Други рискови фактори, на които са подложени инвеститорите в дялове на Фонда, които не са обхванати в индикатора са:

* Лихвен - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;

* Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;

* Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежавани от Фонда финансови инструменти или други ликвидни финансови активи съгласно изискванията на закона, на приемлива цена;

* Рискове от използване на деривати. УД може да използва финансови техники, като например да сключва сделки с деривати в съответствие с инвестиционна цел, съобразно инвестиционната политика на фонда, както и с цел управление на риска – за хеджиране срещу пазарен и кредитен риск. Независимо от това, дериватите носят допълнителни, специфични за тях рискове - в това число допълнителен управленски риск, риск на лостовия ефект и риск от погрешно оценяване на деривата.;

* Други рискове: политически риск, данъчен риск, оперативен риск, управленски риск.

Посочените такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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, разходите по емитиране се начисляват само по отношение на първата вноска по договора. Емисионната стойност за всяка следваща вноска е без разходи за емитиране.

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

Текущи такси поемани от фонда в рамките на една година

| | |
|---|--------------|
| Възнаграждение за Управляващото дружество ** | 1.51% |
| Такси и комисионни за инвестиционните посредници и банката депозитар, свързани със сделки с финансови инструменти | 0.25% |
| Други текущи такси | 0.22% |
| Общо текущи такси: | 1.98% |

** Възнаграждението за управление на Управляващото дружество започна да се начислява от 18.07.2016г., когато Фонда достигна 1 млн. лв. Възнаграждението за управление на Управляващото дружество към датата на актуализация на ДКИ е 2.90% от средната годишна нетна стойност на активите.

"Текущите такси" са разходите изчислени на базата на приключилата 2016 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда за 2016 г. Текущите такси могат да се променят годишно. Таксите вкл. Възнаграждението за управляващото дружество, не могат да надвишават 5% от средната годишна нетна стойност на активите.

Такси поемани от фонда при определени условия

| | |
|-------------------------------|------|
| Такса за постигнати резултати | няма |
|-------------------------------|------|

По - подробна информация, относно таксите може да бъде открита в Проспекта на Фонда в Раздел 2, 2.16; т.2.16.1, 2.16.2 и Раздел 5 и 8

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Поради недостиг на данни (тъй като Фонда все още не е стартирал дейността си), на инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни показатели за резултатите от минали периоди.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

*Банка Депозитар: "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749

* Допълнителна информация за Фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация, копие от последния годишен и шестмесечен отчет, могат да бъдат получени в офиса на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ в гр. София, бул. „Витоша“ № 89 Б, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа; в клоновете на „ОББ“ АД, така както са посочените в Приложение 1 към актуалния проспект на Фонда, в рамките на работното им време с клиенти, понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа, 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.: (+359 2) 811 3778; (+359 2) 811 3774; (+ 359 52) 685467; (+359 56) 897003; електронна поща: ubbam@ubb.bg

* 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, в офиса на УД в гр. София, бул. „Витоша“ № 89 Б, както и на КФН. Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

*Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на Фонда.

* Компетентния надзорен орган по произход на колективната инвестиционна схема е Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

Настоящият Договорен Фонд е получил разрешение в Република България с Решение № 145-ДФ от 12.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор и подлежи на надзор от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България (КФН). Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД е получило разрешение в Република България с Решение № 171-УД/04.03.2004 г., допълнено с Решение № 66-УД/25.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор и подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България.

Към 29.01.2018 г. (дата на публикацията), ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.