

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.

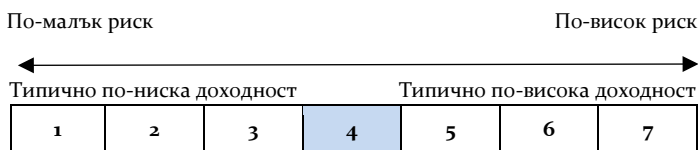
Договорен фонд „ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС“ С ISIN: BG9000006171, /валута BGN /лева/ се организира и управлява от УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД, на основание решение № 1259-ДФ/04.10.2017 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/. Управляващо дружество „Делтасток управление на активи“ ЕАД е вписано в ТР с ЕИК 204319264, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. Цариградско шосе № 115 Г, вх. 6, ет. 6, притежаващо лиценз, издаден с решение № 756-УД/26.10.2016 г. на КФН за извършване на дейност като управляващо дружество в Република България. УД подлежи на регулиране от страна на КФН. Фондът се организира и управлява под надзора на КФН, която е компетентен орган на държавата членка по произход на настоящата колективна инвестиционна схема.

Цели и инвестиционна политика

- Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда основно реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденди, както и реализирането на печалби от текущи доходи (купонни плащания) от дългови ценни книжа и други прехвърляеми финансови инструменти с фиксирана доходност. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът инвестира основно в следните категории активи: акции, облигации, държавни ценни книжа и влогове в банки. Дълговите ценни книжа, в които дружеството може да инвестира, са общински, корпоративни, ипотечни облигации или държавни ценни книжа, търгувани в България, САЩ, Европа и др., издадени от дружества, правителства, местни органи или други субекти. Конкретната структура на активите зависи от моментните пазарни условия и е динамична в приетите граници;
- С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари и качествени дългови ценни книжа, както и инструменти с фиксирана доходност; Договорният фонд е разделен на дялове, които постоянно (всеки работен ден) издава/продава на инвеститорите при условията на публично предлагане и постоянно (всеки работен ден) изкупува обратно от инвеститорите;
- Договорният фонд няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван. Не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на колективната инвестиционна схема. Не преследва конкретна цел по отношение на конкретен пазарен сектор или определени класове активи;
- Договорният фонд не предвижда да разпределя получените в процеса на инвестиране дивиденди. Фондът не разпределя дивиденди в полза на притежателите на дялове, а ги реинвестира. Увеличената стойност на инвестицията може да бъде усвоена под формата на капиталова печалба, при предявяване на дяловете за обратно изкупуване или продажбата им на трети лица;
- Фондът може да сключва договори за покупка/продажба на финансови инструменти с клауза за обратно изкупуване;
- Фондът може да прилага и стратегии за предпазване от пазарен, валутен и др. рискове – „хеджиране“, като сключва сделки с опции, фючърси и др. деривати. Няма сигурност, че подобни техники и сделки, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Деривативните инструменти могат да бъдат източник на рискове, като напр. пазарен, кредитен, ликвиден. Инвестициите в деривативни инструменти могат да мултиплицират промените в цената на базовия актив и могат да доведат до съществена промяна в нетната стойност на активите на дял на Фонда.

Препоръка: Възможно е Фондът да не е подходящ за инвеститори, които предвиждат да изтеглят вложенията си в срок по-къс от три години.

Профил на риска и на доходността



- Посоченият по-горе синтетичен индикатор показва позицията на Фонда на скала, измерваща риска и доходността;
- Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция;
- Позиционирането на Фонда в категория 4 от 7-степенната скала на индикатора се базира на умерен рисков профил;
- Посочената категория на риска и доходността може да претърпи промяна и категоризацията на фонда може да се промени с времето;
- Инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда, както и неговата доходност. Фондът получава разрешение да започне дейност през 2017 г., като реално стартира дейност през м. февруари 2018 г., поради което не разполага с данни за доходност за минали периоди. Възможно е да загубите пари при инвестиране във Фонда, като получите по-малко от това, което сте инвестирали.

Рисковете, които са от съществено значение за Фонда и не са адекватно обхванати от посочения по-горе индикатор, са: *Пазарен риск – риск свързан с промяна на цената на актива заради промяна на някои от пазарните фактори (цена на ценни книжа, лихвен риск, валутен риск, продуктов риск), Кредитен риск (контрагентен риск, сетълмент риск и инвестиционен кредитен риск) свързан с вероятността от неплащане на задължения, Операционен риск – риск от директни или индиректни загуби предизвикани от човешки фактори, вътрешни събития или по технически причини, Ликвиден риск – риск свързан с невъзможността да се покрият възникнали задължения и Риск от концентрация – риск свързан от прекомерна концентрация на активи в ограничен брой икономически сектори, региони или емитенти.*

Повече информация относно рисковете и относно другите инвестиционни стратегии, техники и инструменти, които могат да бъдат използвани от Фонда, можете да намерите в Раздел „Рисков профил и рискови фактори“ от проспекта на Фонда, който е достъпен и на интернет страницата на Управляващото дружество <http://www.dsam.bg>.

Такси:

Еднократни такси, удържани преди и при прекратяване на инвестицията		Таксите за покупка и обратно изкупуване са % от нетната стойност на активите на един дял към деня на определянето ѝ.
При покупка на дялове	1,00 % (едно на сто)	
При продажба на дялове	1,00 % (едно на сто)	
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства при покупка или продажба на дялове от Договорния фонд. Посочените такси са включени в обявените цени за покупка и обратно изкупуване на дялове. При записване на дялове за многократна покупка таксата е в размер на 50 % от текущия размер на таксата за записване за еднократна покупка. Подробна информация относно таксите на Договорен фонд "Делтасток глобален фокус" можете да намерите на http://www.dsam.bg .		Таксата за покупка и обратно изкупуване се дължи към УД и е включена в обявената емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване на един дял, и се заплаща пряко от инвеститорите.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година		2,68 % (две цяло и шестдесет и осем процента)												
Текущи такси														
Такси, поемани от фонда при определени условия														
Такса за постигнати резултати		Управляващото дружество не удържа такси за постигнати резултати.												
Текущите такси са изчислени като процент от средната годишна нетна стойност за предходната година и косвено се поемат от всички инвеститори и могат да варират за различните години. Подробна информация за структурата на разходите можете да намерите в Проспекта на фонда на сайта на дружеството (www.dsam.bg). Текущите такси включват възнаграждението за управляващото дружество и депозитара, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, одитори, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и други подобни, свързани с инвестиране на активите на фонда. Посочените такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг, както и разходите по емитирането на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията. Фондът е учреден през м. октомври 2017 г. и започнал да емитира дялове през м. февруари 2018 г.		<p align="center">РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Година</th> <th>Промяна (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-5.4%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Графиката представлява доходността на Фонда, измерена чрез процентно изменение на нетната стойност на активите на дял в български лева, закръглени до първия знак след десетичната запетая. При определянето на нетната стойност на активите са взети предвид разпределимите и реинвестирани доходи, както и всички разходи за сметка на Фонда без тези за емитиране и обратно изкупуване. Инвеститорите следва да имат предвид, че за 2018 г. не е налице пълна календарна година за Договорния фонд и изчислената доходност не е годишна, а доходност за периода от стартирането на фонда до края на отчетната година. Инвеститорите трябва да са наясно, че данните от графиката са с ограничена полезност при прогнозиране на бъдещите резултати</p>	Година	Промяна (%)	2015		2016		2017		2018	-5.4%	2019	9.0%
Година	Промяна (%)													
2015														
2016														
2017														
2018	-5.4%													
2019	9.0%													

Инвеститорът може да се запознае с актуалните такси за записване и обратно изкупуване от своя финансов консултант или посредник. За повече информация относно таксите на фонда, моля прочетете Раздел „Информация за разходите“ от Проспекта на Фонда.

Практическа информация:

Банка-депозитар: "Уникредит Булбанк" АД. Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация за инвеститорите, последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно политиката за обработка на жалби, могат да бъдат получени в офиса на УД "Делтасток управление на активи" ЕАД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, на адрес: гр. София, Бул. "Цариградско шосе" № 115Г, вход 6, етаж 6. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно. Те са достъпни и на интернет адреса на управляващото дружество: <http://www.dsam.bg>, секция „Документи“. Актуалната политика за възнагражденията е на разположение на инвеститорите безплатно и може да бъде получена, както в офиса на УД, така и да бъде достъпна на следния интернет адрес: <http://www.dsam.bg/wp-content/documents/Politika-za-vuznagrajdeniq.pdf>. Практическа информация може да бъде получена на телефон 02/ 401 14 00 и 02/ 401 14 92 и на електронна поща: office@dsam.bg. Сумите за покупка на дялове се внасят по сметка на УД "Делтасток управление на активи" ЕАД в "УниКредит Булбанк" АД: IBAN BG24UNCR70001523159307, BIC UNCRBGSF, с основание – записване на дялове от ДФ "Делтасток глобален фокус". Актуална информация за цените на дяловете се оповестява всеки работен ден до 17:00 ч. на интернет страницата: <http://www.dsam.bg>, както и на адрес: гр. София, Бул. "Цариградско шосе" № 115Г, вход 6. Данъчното законодателство в Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратното изкупуване на дялове не се облагат с данък. УД 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.

Настоящата Ключова информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.

Към 07 април 2020 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.

Инвеститорите следва да имат предвид, че само въз основа на настоящата Ключова информация не може да възникне гражданскоправна отговорност, освен ако информацията е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.

Инвеститорите следва да знаят, че настоящият документ се актуализира незабавно при всяка промяна на съществените елементи, след което се предоставя на комисията и на инвеститорите.