

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ 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 във Фонда. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

ISIN: BG9000006080, ЕИК 160138793

Този фонд се управлява от Управляващо дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД, ЕИК 160021594

Цели и инвестиционна политика

Основната цел на Договорния фонд е осигуряването на средно и дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Активите на фонда се инвестират :

а. в приети за търговия на регулиран пазар акции на български дружества и акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина, които отговарят на критерия „стойност“ Под инвестиране в „стойност“, следва да се разбират инвестиции в акции на компании, които се търгуват на цена по-ниска от вътрешно присъщата им стойност, както и такива, които се търгуват при по-ниско от средното отношение между пазарната им цена и счетоводната им стойност, и/или разпределящи сравнително високи дивиденди;

б. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона;

в. ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от местни и чуждестранни компании и приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина;

С цел диверсификация и управление на риска и ликвидността, активите на фонда се инвестират и в:

а. акции на инвестиционни дружества, както и дялове на други договорни фондове;

б. ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа – с обща стойност не повече от 10 на сто от активите на фонда;

в. борсово търгувани деривативни (производни) финансови инструменти – опции, варанти, фючърси;

г. банкови депозити

Инвеститорите могат да предявят за обратно изкупуване дяловете си в централния офис на Управляващото дружество или в офисите на трети лица, посочени в Проспекта, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа

Договорният фонд не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или пазарен сектор. Активите на фонда се инвестират основно в акции и дялови участия в български и чужди компании.

Договорният фонд не предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени.

Към настоящия момент УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост при управление на активите на Фонда.

Получените от Договорния фонд дивиденди не се разпределят между инвеститори, а се реинвестират като увеличават нетната стойност на активите му.

Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове ("хеджиране"): сделки с опции, фючърси, и други борсово търгувани деривати. При прилагането на подобна стратегия, от съществено значение за резултатите на фонда са фактори като: избор на подходящ/и инструмент/и, избор на подходящ момент, размер на транзакционните разходи и др.

Разходите, свързани със сделки от портфейла се заплащат от активите на Фонда, което оказва влияние върху резултатите от дейността.

Препоръка: Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок по-кратък от 3 (три) години.

Профил на риск и доходност

Индикатор за оценка на риска (Синтетичен индикатор)

Нисък риск

Висок риск



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

Индикаторът на риска определя типа КИС съобразно инвестициите на Фонда в акции (рискови), облигации (ниско-рискови) и банкови депозити (най-ниско рискови) и отразява пазарния риск от понижение на цените на съответната група активи. Синтетичният индикатор е формиран на база исторически данни и стратегията за управление активите на фонда

Историческите данни може да не представляват надежден показател за бъдещите нива на риска. Рисковият профил на Фонда и посочената

категоризация може да се променят с времето.

Най-ниската категория не означава, че инвестицията е безрискова.

Договорният фонд поема умерен до висок инвестиционен риск, тъй като инвестира значителна част от набраните средства във високорискови активи, поради което фондът може да бъде оценен с 3 по скалата на индикатора.

Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда.

Други рискове за инвестициите в дялове не Фонда, които не са обхванати в индикатора:

□ 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 Управляващото дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
□ Други рискове като политическия риск и оперативния риск.

Такси за този фонд

Таксите, които плащате се използват за покриване на разходи за управлението на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на Вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване	няма
Такси за обратно изкупуване	1% от нетната стойност на активите на един дял

Това е максималната сума, която ще бъде удържана от Вашите средства преди да бъдат изплатени средствата от продажба на Вашите дялове. Таксите за обратно изкупуване са включени в обявяваните цени.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	2.97% от средната нетна стойност на активите
--------------	--

Текущите такси са изчислени на база данни за разходите за годината, приключваща на 31.12.2021 г. Тази цифра може да се променя всяка година. В нея са включени таксата за управление на УД, такса за банкови сметки и възнаграждението на банката депозитар и не включва разходите за портфейлни транзакции, с изключение на таксите за записване/обратно изкупуване, плащани от Фонда, когато купува или продава дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

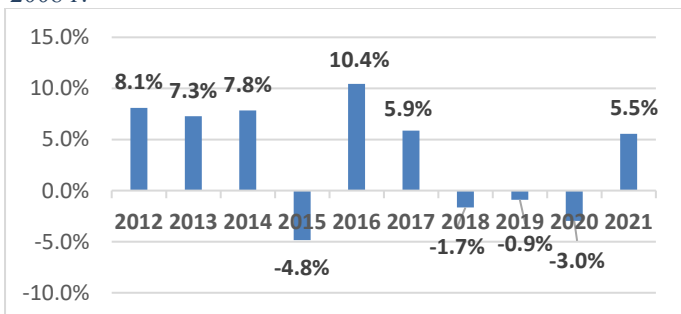
Такси, поемани от фонда при определени условия

Такси за постигнати резултати	няма
-------------------------------	------

За повече информация относно таксите вижте раздел „Информация за разходите“ от Проспекта на Фонда, който може да намерите на <http://www.ugmarket.com/>.

Резултати от минали периоди

Посочената по-долу графика показва постигнатата от Фонда доходност за последните 10 години. Фондът е създаден през 2008 г.



Резултатите от минали периоди имат ограничена полезност при прогнозиране на бъдещите резултати на фонда.

Нетната доходност взема предвид направените разходи за сметка на Фонда през всяка от посочените години. При определянето на доходността не са включени разходите за обратно изкупуване.

Резултатите за предходни години са изчислени в лева.

Практическа информация

□ Депозитар на Фонда: "Алианц Банк България" АД

□ Допълнителна информация за Фонда, както и безплатно предоставяне на копие от проспекта, от годишните и междинните финансови отчети на български език, може да се получат в офисите на Управляващото дружество, както и на неговата интернет страница: <http://www.ugmarket.com/>.

□ Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове се обявява ежедневно в офиса на Управляващото дружество, във всички офиси на трети лица, в които се записват дялове или се предявяват за обратно изкупуване, както и на интернет страницата на Управляващото дружество <http://www.ugmarket.com/>.

□ Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Препоръчваме консултация с данъчен експерт.

□ Политика на възнагражденията: към момента в УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД се изплащат единствено постоянни възнаграждения. Актуалната политика на възнагражденията е достъпна на интернет страницата на дружеството <http://www.ugmarket.com/> и ще бъде предоставена безплатно при поискване на хартиен носител.

□ УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД 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.

Този фонд е получил разрешение в Република България и се регулира от Комисията за Финансов Надзор.

УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД е получило разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество в Република България и се регулира от Комисията за финансов надзор.

Тази ключова информация за инвеститорите е актуална и вярна към 14.02.2022 г.