

Ключова информация за инвеститори

Този документ ще Ви предостави подробна инвестиционна информация за Фонда. Това не е маркетингов материал. Публикуването на тези информации става по силата на закон, за да можете с тяхна помощ да разберете характера и риска на инвестицията в този Фонд. Препоръчваме, в интерес на информираната инвестиция, да прочетете публикуваната по-долу информация.

ОТП Омега Фонд на фондовете на развиващите се пазари

(Инвестиционни дялове серия „В”, ISIN код: HU0000703897)

Управляващо дружество: ОТП Фонд Мениджмънт АД

Инвестиционни цели и инвестиционна политика

Инвестиционни цели и инвестиционна политика: Целта на фонда е с помощта на активно и пасивно управлявани фондове в акции, а също така в по-малка част и с преки инвестиции в акции да създаде възможност за своите инвеститори да извлекат дивиденди от доходността на развитите чуждестранни пазари в акции. Главните категории финансови инструменти, които могат да бъдат взети под внимание като предмет на инвестиция са: държавни книжа (ценни книжа, емитирани от унгарската или друга държава, от Унгарската национална банка, Европейската централна банка, или от емисионната банка на друга държава-членка на ЕС), банкови депозити, репо- и обратни репо-сделки, ипотечни облигации, ценни книжа, овеществяващи други кредитни отношения (ценни книжа, емитирани от други организации – напр.: стопански сдружения, кредитни институции, общини, други институции), финансово-пазарни инструменти, конвертируеми облигации, акции, други ценни книжа, емитирани в чужбина, валути, дериватни инструменти, други инвестиционни дялове и други инвестиционни ценни книжа, емитирани от инвестиционни фондове. Препоръчваме Фонда на наши клиенти със склонност към риска, за осъществяване на дългосрочни финансови цели, като част от многоелементно инвестиционно портфолио.

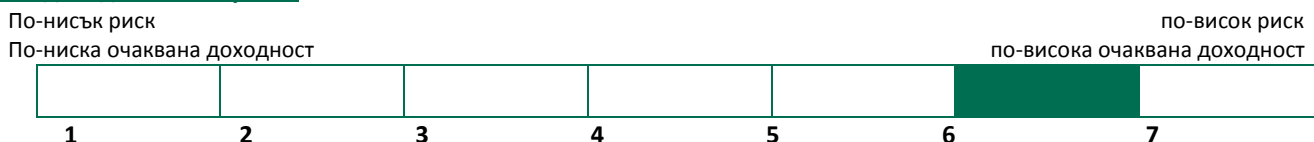
Постоянна дистрибуция на инвестиционните дялове и условия за покупка, или поръчка за обратно изкупуване: По отношение на инвестиционните дялове, всеки ден за търговия Банка ОТП ОАД и нейните ко-дистрибутори, дават възможност на местата за дистрибуция да се дават поръки за закупуване и обратно изкупуване през времето, когато касите на отделните места за дистрибуция с инвестиционни дялове са отворени. В случай на закупуване или обратно изкупуване на инвестиционни дялове денят на изпълнението е вторият ден за дистрибуция след деня на отчитането (отчитане Т+3 дни).

Изплащане на дивидент: Фондът не изплаща дивидент за сметка на увеличението на капитала, цялото увеличение на капитала се инвестира отново. Инвеститорите могат да реализират увеличението на капитала като разлика между цената на придобиване и обратното изкупуване на намиращите се в тяхно притежание инвестиционни дялове в процеса на постоянната дистрибуция.

Референтен декс (Бенчмарк): 5% RMAX Index + 38% MSCI World Index + 57% MSCI EMU Index

Препоръчан от Фонд Мениджмънт най-кратък инвестиционен срок: 5-7 години

Профил на доходността и риска



Доходността и рисковият профил на Фонда е 6, и отговаря на значителна степен на риск. Поставянето на Фонда в 6 категория се обосновава от очакваните значителни колебания в курса на инвестиционните дялове в краткосрочен план. Обръщаме внимание на инвеститорите, че миналите доходност и резултати не са гаранция за бъдещи резултати и доходност. Обявената рискова категория няма да остане непременно същата и с течение на времето може да се промени. Обръщаме внимание на инвеститорите, че дори и най-ниската категория не означава инвестиция, лишена от риск.

Значителни рискови фактори:

Риск, произтичащ от промяната на стойността на фигуриращите в портфолиото на Фонда инвестиционни инструменти: Под влияние на измененията в икономико-политическата среда, в монетарната политика на емитентните банки, в бизнес-дейността на емитиращите и приемащи банкови депозити кредитни институции, в платежоспособността на емитиращите и приемащи банкови депозити кредитни институции и нейната оценка и в съотношението търсене-предлагане, пазарният курс на инвестиционните инструменти в портфолиото на Фонда може да се колебае. Фонд Мениджмънтът може да намали ефекта от колебанията в курса посредством формиране на портфолио от ценни книжа, съставено от много елементи, но не може напълно да го елиминира, затова може да се получи така, че нетната стойност на активите за дял в отделни периоди от време намалява, а в екстремен случай може да доведе и до загуба на собствения капитал на Фонда.

Прекъсване на постоянната дистрибуция с инвестиционни дялове: Управляващото дружество или Надзорът могат да прекъснат търговията, ето защо може да се случи инвеститорът да не може да закупи или обратно да изкупи инвестиционните си дялове на желаня от него ден.

Риск от валутен курс: Част от инвестициите на Фонда могат да бъдат и във валута, различна от валутата на емитиране. Фонд Мениджмънтът не желае постоянно и в пълна степен да елиминира (покрива) риска от валутния курс, породен от валутната позиция на Фонда).

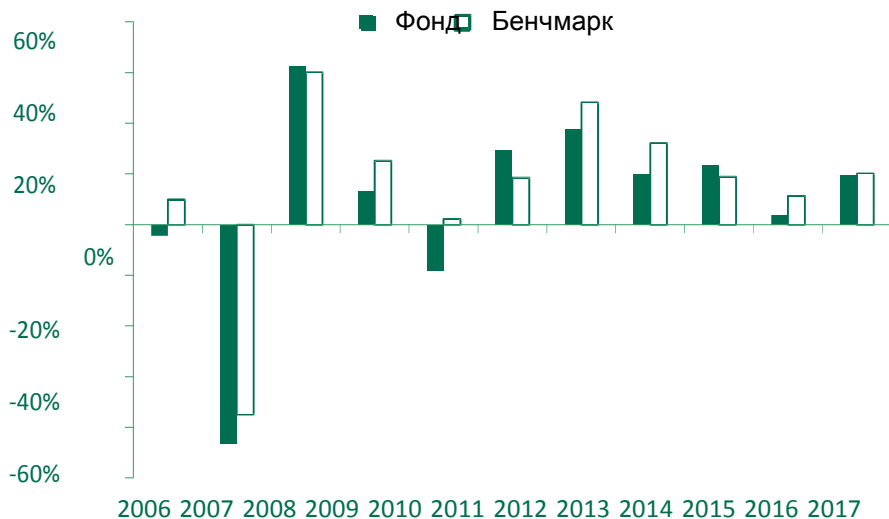
Риск от неизпълнение, възникващ при дериватни сделки: Неблагоприятните промени, настъпили в платежоспособността или управлението на бизнес-партньорите, участващи в сключването на сделки с деривати в портфолиото на Фонда, може да повлияе неблагоприятно върху изплащането на образувалата се от дериватните сделки печалба на Фонда.

Кредитен риск: По отношение на отделните инвестиционни инструменти, които попадат в портфолиото на Фонда, особено що се отнася до банковите депозити, ценни книжа, овеществяващи кредитни отношения, акции и дериватни инструменти, намиращи се в извънборсова търговия, евентуалният фалит на техния емитент може да доведе до сриване на пазарната стойност на тези инструменти, фигуриращи в портфолиото на Фонда, а може да доведе и до пълното им прекратяване. С оглед на това, че обобщената рискова експозиция на Фонда спрямо дадена институция може да надхвърли 20% от инструментите на Фонда, едно такова събитие може да доведе до значителното понижаване на нетната стойност на активите за дял.

Такси и разходи за сметка на инвеститорите	
Еднократни такси (максимално удържана такса преди инвестиране, съответно – преди изплащане на дохода от инвестицията)	
Комисиона при покупка, обратно изкупуване, прегрупиране и обратно включване в точките на реализация, свързани с Основния дистрибутор, при Инвестиционни бонове от серия "B"	Максимум 10 евро
Такса борсов агент	Начислява се таксата, съгласно актуалното
Комисиона при покупка и обратно изкупуване, начислявана от ко-дистрибуторите	Максимално 5% от сумата при инвестиране или обратно изкупуване
Системно удържани такси от Фонда	
Текущи такси, удържани от серия „B“ през 2017 година	1,68%
Такси, удържани от Фонда при някои предварително определени условия	
Такса „Успех“	Не се прилага

Посочените комисиони при покупка и обратно изкупуване са стойностите, които могат да бъдат начислявани максимално, в някои случаи инвеститорът може да заплати и по-малко от това, подробна информация може да бъде получена от Дистрибутора или от финансовия съветник на инвеститора. Текущите такси отразяват удържаните такси през цялата предишна календарна година, размерът им може да се променя през годините. Показателят не включва таксите „Успех“, както и разходите по транзакциите, свързани с управлението на портфолиото. Допълнителна информация, свързана с таксите може да бъде намерена в т.т. 36, 37 и 44 на Правилника за управление на Фонда, който може да се види в сайта: www.otpalap.hu. Таксите, заплатени от инвеститорите се използват от Фонд Мениджмънта за функционирането на Фонда, тези такси намаляват нарастването на стойността на инвестицията.

Представяне на минали резултати



Година на стартиране на серия „В“ : 2006.

Миналите резултати на Фонда не означават гаранция за бъдещи резултати.

Годишната доходност на Фонда при Инвестиционните дялове от серия „А“ е пресметната в евро, при които изчисления Фонд Мениджмънтът е взел предвид текущите такси, които са за сметка на Фонда, но не са взети предвид еднократните такси.

Практическа информация

Банка Депозитар: Банка ОТП АД. Места за публикации: настоящият документ, Проспекта и Правилник за управление, данните за дневните нетни стойности на активите за дял, шестмесечните и годишни доклади, месечните доклади за портфолиото, както и официалните съобщения, които са достъпни безплатно, на унгарски език, в местата за дистрибуция, в седалището на Фонд Мениджмънта, на сайта на Фонд Мениджмънта (www.otpalap.hu), на сайтовете на Банка ОТП ОАД, в качеството ѝ на основен дистрибутор (www.otpbank.hu) и www.kozzetetelek.hu. Данъчното право на Унгария може да окаже влияние върху данъчното облагане на инвеститора. ОТП Фонд Мениджмънт АД може да бъде привлечан под отговорност за твърдения в настоящия документ само в случай, че те са подвеждащи, неточни или не са в синхрон със съответните части на Проспекта и Правилника за управление на Фонда. Не може да бъде предявявана претенция на основание изключително на ключова информация за инвеститорите, освен ако информацията е била подвеждаща, неточна или не е съответствала на други части на Проспекта. При всички случаи се препоръчва, преди закупуване на Инвестиционните дялове на Фонда, запознаване с Проспекта и Правилник за управление на Фонда. Този Фонд е разрешен в Унгария и се регулира от Унгарска национална банка. Политиката за възнаграждения на Фонда може да бъде намерена на сайта : https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/OTP_AK_Javadalmazasi_politika_20160323.p_df, както и да бъде предоставена в печатен вид при поискване.

Тази ключова информация за инвеститорите отговаря на действителността към 27 юни 2018 г.