

Документ с ключова информация за инвеститорите

Този документ Ви предоставя подробна информация за инвеститори, отнасяща се до този Фонд. Тона не е маркетингов материал. Публикуването на тази информация става по силата на закон, за да можете с нейна 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

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

Фонд мениджър: ОТП Фонд мениджмънт ЗАД.

Инвестиционни цели и инвестиционна политика

Инвестиционни цели и инвестиционна политика: Целта на фонда е с помощта на активно и пасивно управлявани акционерни фондове, а също така в по-малка част и с непреки инвестиции да създаде възможност за своите инвеститори да извлекат дивиденди от доходността на развитите чуждестранни акционерни пазари. 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 чуждестранни инвестиционни фондове. Препоръчваме Фонда на наши клиенти със склонност към висок риск, за осъществяване на дългосрочни финансови цели, като част от многоелементно инвестиционно портфолио.

Условия за постоянна търговия и покупка, или споразумение за обратно изкупуване: По отношение на инвестиционните дялове, всеки ден за търговия Банка ОТП ОАД и нейните партньори, дават възможност на местата за търговия да се сключват споразумения за закупуване и обратно изкупуване през времето, когато касите на отделните места за търговия с инвестиционни дялове са отворени. В случай на закупуване или обратно изкупуване на инвестиционни дялове денят за приключване на търговията е вторият ден за търговия след деня на вальора (осчетоводяване T+3). От 23 декември 2014 г. Инвестиционните дялове на Фонда са достъпни и на Будапещенската фондова борса.

Изплащане на дивидент: Фондът не изплаща дивидент за сметка на увеличението на капитала, цялото увеличение на капитала постъпва за инвестиции. 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 търговия.

Бенчмарк: 5% RMAX Index + 38% MSCI World Index + 57% MSCI EMU Index

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

Синтетичен индикатор за риск и доходност

по-нисък риск

по-ниска очаквана доходност

по-висок риск

по-висока очаквана доходност

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

Синтетичния индикатор за риск и доходност 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 на Фонда 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-мениджърът 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 бон в отделни периоди от време намалява, а в екстремен случай може да доведе и до загуба на собствения капитал на Фонда.

Прекъсване на постоянната търговия с инвестиционни дялове: Фонд-мениджърът или Инспекторатът могат да прекъснат търговията, ето защо може да се случи инвеститорът да не може да закупи или замени инвестиционните си дялове на желания от него ден.

Риск от валутен курс: Част от инвестициите на Фонда могат да бъдат и във валута, различна от валутата на емитиране. Фонд-мениджърът 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.

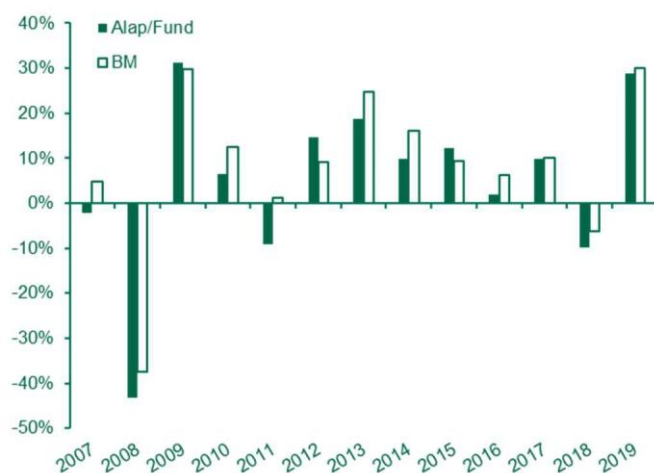
Кредитен риск: По отношение на отделните инвестиционни инструменти, които попадат в портфолиото на Фонда, особено що се отнася до банковите депозити, ценни книжа, овеществяващи кредитни отношения, акции и дериватни инструменти, намиращи се в извънборсов оборот, евентуалният фалит на техния емитент може да доведе до сриване на стойността 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 единица инвестиционен дял.

Такси и разходи за сметка на инвеститорите	
Еднократни такси (максимално удържана такса преди инвестиране, съответно – преди изплащане на дивиденди от инвестицията)	
Комисиона при покупка, обратно изкупуване, прегрупиране и обратно включване в точките на реализация, свързани с Водещия Търговец, при Инвестиционни дялове от серия "В"	Максимално 10 евро
Такса борсов агент	Начислява се таксата, съгласно актуалното за момента Обявление на дадения Търговец
Комисиона при покупка и обратно изкупуване, начислявана от съдружниците-търговци	Максимално 5% от сумата при инвестиране или обратно изкупуване
Системно теглени такси от Фонда	
Текущи такси, удържани от серия „В“ през 2019 година	1,71%
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 Търговеца 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-мениджъра 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 „В“ е пресметната в евро, при които изчисления Фонд-мениджърът е взел предвид текущите такси, които са за сметка на Фонда, но не са взети предвид еднократните такси.

Практическа информация

Депозитар: Банка ОТП ОАД. Места за публикации: настоящият документ, Правилникът за информация и управление, данните за дневните нетни стойности на инструментите, шестмесечните и годишни доклади, месечните доклади за портфолиото, както и официалните съобщения, които са достъпни безплатно, на унгарски език, в местата за търговия, в седалището на Фонд-мениджъра, на сайта на Фонд-мениджъра (www.otpalap.hu), на сайтовете на Банка ОТП ОАД, в качеството ѝ на водещ търговец (www.otpbank.hu) и www.kozzetetelek.hu. Данъчното право на Унгария може да окаже влияние върху данъчното облагане на инвеститора. ОТП Фонд-мениджър ЗАД 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 постановки в Правилника за информация и управление на Фонда. Не може да бъде предявявана претенция на основание изключително на инвеститорско заявление, освен ако информацията е била подвеждаща, неточна или не е съответствала на други положения в Информационния бюлетин. При всички случаи се препоръчва, преди закупуване на Инвестиционните дялове на Фонда, запознаване с Правилника за информация и управление на Фонда. Този Фонд е разрешен в Унгария и се регулира от УНБ. Политиката за възнаграждения на Фонда може да бъде намерена на сайта : https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/OTP_AK_Javadalmazasi_politika, както и да бъде предоставена в печатен вид при поискване.

Тази подробна информация за инвеститорите отговаря на действителността към 26 март 2020 г.