

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.

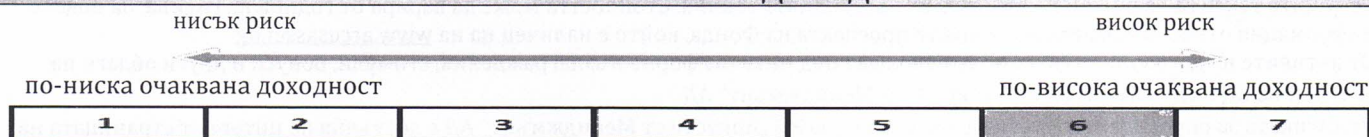
Договорен фонд „Аркус Динамичен“, ISIN: BG9000016139, Валута: BGN

Този фонд е управляван от УД АРКУС Асет Мениджмънт АД

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- Основна цел на Фонда е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на активна инвестиционна политика посредством инвестиции предимно в държавни, общински или корпоративни дългови инструменти; инструменти на паричния пазар; акции и деривативни инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина.
- Обратно изкупуване на дялове: Инвеститорите могат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. да закупят и продадат обратно дялове на Фонда като подадат поръчки в офиса на "АРКУС Асет Мениджмънт" АД в гр.Пловдив, Бизнес-център ЛЕГИС, бул. „6ти септември“ № 152, ет. 4, офис 3А, и в клоновата мрежа на други финансови институции, с които управляващото дружество сключи споразумения за разпространяване на дяловете на Фонда.
Нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване се изчисляват два пъти в седмицата - за вторник и четвъртък. Ако даден вторник или четвъртък е неработен ден, определянето на тези стойности се извършва за първия следващ работен ден. Цените се публикуват в сряда, съответно в петък.
- Договорният фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор. Договорният фонд инвестира основно в ценни книжа, търгувани в България и в други държави членки или в трети страни посочени в списък на Заместник-председателя на КФН;
- 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.
- Приходите от лихви и дивиденди се реинвестират.
- Препоръка: Възможно е този Фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките до 3 години.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА



Синтетичният индикатор предоставя информация за нивото на риска и очакваната доходност на Фонда. Прогнозните данни, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не са надежден показател за бъдещия рисков профил на Фонда.

Изобразената рискова категория и доходност на Фонда не са гарантирани и е възможно те да претърпят промяна във времето. Най-ниската рискова категория не означава безрискова инвестиция.

Фондът е определен в категория 6 по 7-степенната скала на индикатора, на база стойността на показателя "стандартно отклонение", въз основа на прогнозната възвръщаемостта на Фонда и предвидените колебания в цените на финансовите инструменти.

Други рискове, които са от съществено значение за Фонда и не са адекватно обхванати от синтетичния индикатор:

- ❖ Кредитен риск - Фондът, може да претърпи загуби поради неплащането на дължимите лихви или главница по дълговите ценни книжа от издателя или лицето гарантиращо дълговите ценни книжа.
- ❖ Пазарен риск - Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда, паричната политика на централните банки, деловата активност на емитентите, сектора, в който оперира емитента и търсенето и предлагането на пазара на финансови инструменти.
- ❖ Ликвиден риск - Риск при определени обстоятелства да се окаже трудно дадени финансови инструменти да бъдат продадени на изгодна цена в разумен срок.
- ❖ Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
- ❖ Риск, свързан със съхраняването на активи. Възниква в минимална степен, доколкото активите на Фонда се съхраняват в банка депозитар, която е учредена, лицензирана, регулирана и надзиравана в България.
- ❖ Рискове при използването на деривати. Дериватите носят и допълнителни, специфични за тях рискове - управленски, риск на лостовия ефект и риск от погрешно оценяване на деривата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Резултатите от минали периоди не са показател за бъдещото представяне на Фонда.

Изобразеното представяне на Фонда на диаграмата по-долу е изчислено, като са взети предвид текущите такси и са изключени таксите за покупка и обратно изкупуване на дялове.

