

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се 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 в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуална инвестиция.

Национален договорен фонд ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
ISIN: BG9000017210, ЕИК: 177516475 валута: USD

Този фонд се управлява от

Управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД ЕИК 130963811,

част от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Основната цел на Фонда е максимално нарастване на инвестирания капитал в дългосрочен план при поемане на умерено до високо ниво на риск и осигуряване на висока ликвидност на инвестициите на притежателите на дяловете.

Активите на фонда основно се инвестират в:

1. Акции и дялове, издадени от борсово търгувани фондове (ETFs), които са допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса); Подборът на ETFs се извършва преди всичко в зависимост от представителността им спрямо съответния клас активи и възможността за осигуряване на ликвидност с оглед инвестиционната цел на Фонда.
2. Фондът може да инвестира и в акции, дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар, деривати и влогове в банки.
3. Дълговите инструменти, в които може да инвестира Фондът са: финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България или друга държава членка, както и издадени или гарантирани от трети държави; ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от централни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка; дългови ценни книжа, които са допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса).
4. Фондът не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 4 от ЗДКИСДПКИ;

5. Фондът не разпределя доход в полза на притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира дохода на Фонда в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите на Фонда, в интерес на притежателите на дялове.
6. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
7. Фондът не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен, географски или друг пазарен сектор и инвестира основно в акции и дялове на ETFs.
8. Фондът е активно управляван. Управляващото дружество по своя преценка инвестира средствата на Фонда в рамките на неговите цели и инвестиционна политика.
9. Няма предварително определен еталон (бенчмарк), с който резултатите на Фонда да бъдат сравнявани.
10. 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. Факторите, които ще определят резултата на фонда от тези операции са: доходността на активите; ефективността на използваните техники за хеджиране; ликвидността на избраните пазари както на активи, така и на деривативни инструменти, използвани за хеджирането и други подобни.

Препоръка: Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на три до пет години.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА
Индикатор за оценка на риска:

Най-нисък риск						Най-висок риск
1	2	3	4	5	6	7
Евентуално най-ниска доходност						Евентуално най-висока доходност

- ✓ Индикаторът на риска и на доходността дава насока относно нивото на риск на Фонда и потенциала за реализиране на доходност. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциалът за растеж, но и рискът да се загубят пари. Индикаторът за оценка на риска се основава на умерения до висок рисков профил на Фонда и определен в резултат на симулация на представянето на портфейла на Фонда за петгодишен период. Указаната рискова категория и доходността не е гарантирана и е възможно да претърпи промяна.
- ✓ Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- ✓ Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

- ✓ Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъде продаден даден актив от портфейла на фонда на стойност близка до справедливата му при нужда от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения; ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена в случай на временно спиране на обратното изкупуване;
- ✓ 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;
- ✓ Риск от инвестиции в деривативни финансови инструменти – освен характерните за базовите инструменти ценови, лихвен и валутен риск включва риск на лостовия ефект, при който малка промяна в стойността на базовия актив може да окаже съществено въздействие върху стойността на деривативния

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда. Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора: ✓ Лихвен - рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа; 	<p>инструмент. Деривативните финансови инструменти могат да доведат до нарастване на ликвидния, кредитния риск и риска на насрещната страна. Могат да водят и до базисен риск, при който хеджиращият инструмент не успява да покрие загуби на базовия такъв.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Други рискове: данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск. .
---	---

ТАКСИ

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Такси за записване</td> <td style="width: 50%;">до 2.50 %*</td> </tr> <tr> <td>Такси за обратно изкупуване</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: small;">Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране / преди да бъдат платени приходите от инвестицията. *до 31 Декември 2021 г. включително емисионната стойност на дяловете не се увеличава с разходите по емитиране. В посочения срок записването на дялове на Фонда се извършва по цена равна на нетната стойност на активите на един дял</td> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">Такси, поемани от фонда в рамките на една година</th> </tr> <tr> <td>Текущи такси**</td> <td>2.00 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: small;">Такси, поемани от фонда при определени условия</td> </tr> <tr> <td>Такса за постигнати резултати</td> <td>няма</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">**Данните са прогнозни и могат да варират.</p>	Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията		Такси за записване	до 2.50 %*	Такси за обратно изкупуване	0 %	Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране / преди да бъдат платени приходите от инвестицията. *до 31 Декември 2021 г. включително емисионната стойност на дяловете не се увеличава с разходите по емитиране. В посочения срок записването на дялове на Фонда се извършва по цена равна на нетната стойност на активите на един дял		Такси, поемани от фонда в рамките на една година		Текущи такси**	2.00 %	Такси, поемани от фонда при определени условия		Такса за постигнати резултати	няма	<p>Актуалните такси за записване и за обратно изкупуване може да научите от своя финансов консултант или посредник, както и на телефон 02 810 00 70 - телефон на клиента в управляващото дружество.</p> <p>Посочените такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на Фонда, и водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.</p> <p>Тъй като фондът е новоучреден, текущите разходи са представени на база на очакваните общи разходи като процент от очакваната средна годишна нетна стойност на активите на Фонда.</p> <p>Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда, Текущи такси, свързани с признаването, регистрацията, организирането и регулирането на дейността на Фонда и др.)</p> <p>Възнаграждението за управляващото дружество е 1.5% от средната годишна нетна стойност на активите .</p>
Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията																	
Такси за записване	до 2.50 %*																
Такси за обратно изкупуване	0 %																
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране / преди да бъдат платени приходите от инвестицията. *до 31 Декември 2021 г. включително емисионната стойност на дяловете не се увеличава с разходите по емитиране. В посочения срок записването на дялове на Фонда се извършва по цена равна на нетната стойност на активите на един дял																	
Такси, поемани от фонда в рамките на една година																	
Текущи такси**	2.00 %																
Такси, поемани от фонда при определени условия																	
Такса за постигнати резултати	няма																

Повече информация относно разходите може да бъде намерена в раздел IV, т. 1 „Информация за разходите“ от Проспекта, който може да бъде намерен на www.elana.net.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ

НДФ ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е учреден през м. август 2021 г. Информация за резултатите от дейността и разходите на Фонда за предишни години ще бъде представена след приключване на първата финансова година, съответно след приключване на следващите финансови години от дейността на Фонда.

Управляващото дружество декларира, че поради недостиг на данни на инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни показатели за резултатите от минали периоди.

Финансовата година на Фонда съвпада с календарната (1 януари - 31 декември).

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Банка-депозитар: "Юробанк България" АД. ✓ Допълнителна информация за фонда, включително безплатно предоставяне на Проспекта и периодичните отчети на български език всеки работен ден между 8.45 и 17 часа, може да бъде получена на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12 и в другите офиси, осигурени от управляващото дружество и на електронната страница в Интернет: www.elana.net. ✓ Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете и информация за реда и условията за подаването на поръчки за покупка и обратно изкупуване се оповестяват на електронната страница в Интернет: www.elana.net , както и в офисите на управляващото дружество. ✓ Сумите се внасят по следните сметки на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy: IBAN: BG24BPBI79421124011501 (в щатски долари), IBAN: BG50BPBI79421024011502 (в български лева) и IBAN: BG59BPBI79421424011501 (в евро), открити в "Юробанк България" АД, с основание за плащане – покупка на дялове. ✓ Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се обявяват до 13:30 часа в деня на тяхното изчисляване. ✓ Политиката за възнагражденията на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД е достъпна на интернет страницата на дружество www.elana.net. Копие от Политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Данъчното законодателство в Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. ✓ УД "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД е получило разрешение за организиране и управление на Фонда в Република България и той и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България. ✓ УД "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество в Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България. ✓ УД "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД 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. ✓ Към 21.09.2021 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна. <p>ЗА КОНТАКТ:</p> <p>Тел. 02/ 81 000 62 E-mail: mutualfunds@elana.net</p>
--	--