

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

*Парите Ви са на
точното място
в точното време*



Факти за фонда: Без аналог в България

- ▶ Динамична автоматизирана инвестиционна стратегия в борсово търгувани фондове
- ▶ Подходът, избран от инвестиционната философия на известната американска компания Ned Davis Research е **помогнал на много инвеститори** да преминат с резултати през възходи и спадове на финансовите пазари в период от 40 години
- ▶ **ETF-и с акции и облигации от САЩ**, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия)
- ▶ Достъп до ETF-и от САЩ, които **не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа**

Инвестиционен модел: Обективност и точна реакция



- ▶ **Следва тренда на пазарите**, като ребалансира инвестиционния портфейл всеки месец спрямо пазарните условия, за да минимизира спадовете
- ▶ Основана се на **обективни** макроикономически, фундаментални, поведенчески и технически индикатори
- ▶ Инвестира в таргетиран списък с борсово търгувани фондове, с които конструира **диверсифициран портфейл, базиран на алгоритъм**



Условия за търговия

- ▶ Минимална инвестиция - 100 щатски долара
- ▶ Валута на фонда - USD
- ▶ Възможно е да се инвестира чрез BGN и EUR при договорен курс
- ▶ Рисков профил - Високорисков
- ▶ Годишна такса управление - 1.5% от средногодишната стойност на активите на фонда
- ▶ Такса вход - 0% за промоционален период до 31 март 2022 г., до 2.5% след това
- ▶ Такса изход - 0%



Защо да инвестирате във фонда

- ▶ **Достъп до тестван във времето американски модел** за автоматизирана инвестиция
- ▶ Инвестиция в щатски ETF-и, които са недостъпни за непрофесионални инвеститори в Европа
- ▶ Дългосрочна инвестиция с **намален ефект от кризи**
- ▶ **Нисък разход** за диверсифицирана инвестиция в борсово търгувани фондове
- ▶ **Няма данъци** върху печалбата, за разлика от други американски инвестиции за българи
- ▶ **Пълно консултантско обслужване** на български език за американска инвестиция
- ▶ **Солиден модел за инвестиране на финансовите пазари** от опитните професионалисти от САЩ и България

Банкови сметки

Банка: Юробанк България АД

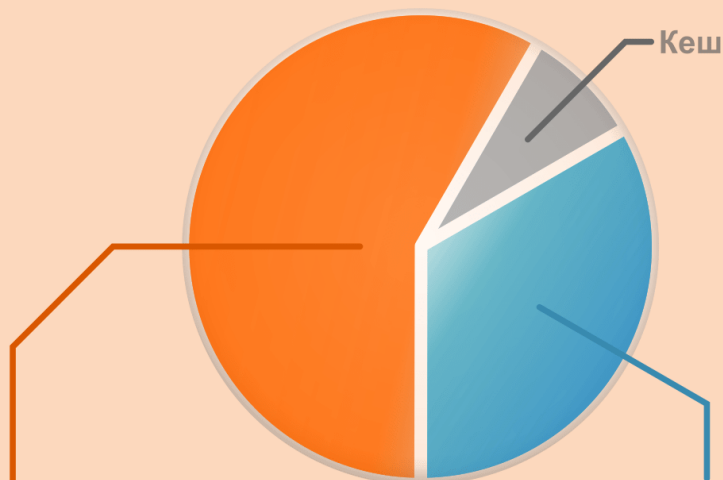
Валута | IBAN

USD | BG24BPBI79421124011501

BGN | BG50BPBI79421024011502

EUR | BG59BPBI79421424011501

В какво инвестира фондът: Каймакът на пазарите



БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ АКЦИИ

- Щатски акции с голяма капитализация
- Щатски акции с профил растеж (технологични)
- Щатски акции с малка капитализация
- Щатски дивидентни акции
- Акции от развити пазари извън САЩ
- Акции от развиващи се пазари

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ ОБЛИГАЦИИ

- Дългови инструменти от САЩ
- Дългови инструменти от развиващите се пазари
- Дългови инструменти от най-развитите държави извън САЩ

Бенчмарк:

- 60% MSCI ACWI Total Return Index
- 40% Barclays Global Aggregate Total Return Index in USD



NDR

NED DAVIS RESEARCH

За американската компания Нед Дейвис Рисърч (NDR)

Ned Davis Research (NDR) е глобален доставчик на независим инвестиционен анализ, решения и инструменти, базиран в САЩ. Основана през 1980 г., компанията предлага модели, които са авторитетен източник за инвестиционна информираност за последните 40 години. Инвестиционната философия на NDR комбинира фундаментален и технически анализ, които дават възможност за преодоляване на емоционалните грешки при инвестиране и за улавяне на пазарните трендове. Тази инвестиционна философия е създадена от основателя на компанията, старши инвестиционният стратег Нед Дейвис. С над 50 години професионален опит на финансовите пазари, г-н Дейвис е също автор на бестселърите „Искаш да си прав или да печелиш пари“ и „Триумфът на инвестирането обратно на тълпата (contrarian investing)“. Понастоящем NDR е част от глобалната компания за финансова информация Euromoney и е базирана в Нокомис, щата Флорида, САЩ, като има офиси в Ню Йорк, Лондон, Хонконг, Монреал и Сидни.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.