

Документ с ключова информация за инвестирате

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.

BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES U.S.A.

подфонд („Подфонд“) на BASE INVESTMENTS SICAV („инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV)“), клас акции USD

ISIN код LU0133521517, валута – щатски долар

Инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV), се управлява от MDO Management Company S.A.

Цели и инвестиционна политика

Фондът има за цел да постигне запазване и увеличаване на стойността на капитала с течение на времето.

Подфондът се стреми, в дългосрочен план, да надхвърли индекса Standard & Poor's 500, като инвестира главно в акции на компании със седалище в Съединените щати или реализиращи по-голямата част от доходите си в същата държава („американски компании“).

Пряко и/или чрез дялове или акции, емитирани предимно от ПКИ от отворен тип с подобна инвестиционна политика, Подфондът ще инвестира:

- най-малко 51% от активите си в акции и други прехвърлими ценни книжа, свързани с пазара на акции на американските компании, и
- максимум до 49% от активите си в акции и други прехвърлими ценни книжа, свързани с пазара на акции на компании, различни от американските.

Подфондът не може да инвестира повече от 49% от активите си в облигации, независимо от държавите, в които се намират седалищата на емитентите и дейностите им.

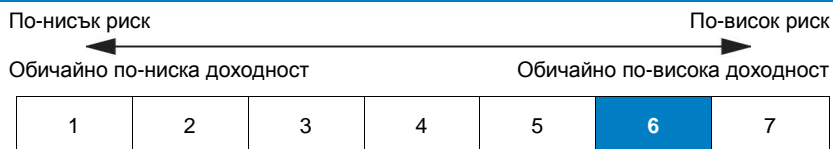
Препоръка: Възможно е този Подфонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 3 години.

Честота на търгуване: Можете да изкупувате обратно акциите си в Подфонда във всеки работен ден за Люксембург.

Политика на разпределение: По принцип доходът ще се натрупва.

Референтната валута на Подфонда е щатски долар (USD).

Профил на риска и на доходността



Индикаторът по-горе се основава на исторически данни, които може да не са надежден показател за бъдещия рисков профил на такъв клас, и затова не представя риска от потенциални загуби, а показва колебанията в цените на акциите на Подфонда в миналото. Няма гаранция, че категорията на подфонда по скалата ще остане непроменена.

Подфондът е определен в тази категория, защото цените на акциите му може да се колебаят рязко поради прилаганата инвестиционна политика.

Дори категорията с най-нисък риск не е абсолютно безрискова.

Следните рискове може да бъдат от съществено значение, но не винаги е възможно да бъдат адекватно уловени от синтетичния индикатор на риска и може да причинят допълнителни загуби:

Ликвиден риск: който може да възникне:

- когато е инвестирано във финансови инструменти, които при някои обстоятелства може да са с по-ниско ниво на ликвидност, например в случай на пазарен срив или изпадане в неизпълнение на емитентите;

- поради масово обратно изкупуване от страна на акционери, довеждащо до потенциално намаление на стойността на някои от инвестициите на Подфонда.

Валутен риск: Подфондът ще инвестира в активи, оценени в чуждестранни валути, които може да бъдат повлияни неблагоприятно от промени във валутните курсове по отношение на валутата на Подфонда.

Пазарен риск: Подфондът може да претърпи загуби от колебания в цените на ценните книжа от портфейла.

Риск от контрагента: Подфондът може да претърпи загуби, ако контрагент по финансов инструмент просрочи и не изпълни задълженията си за плащане към Подфонда.

Оперативен риск: Това е рискът, свързан с недостатъци на системите и процесите (особено такива, допуснати от инвестиционния мениджър), които може да предизвикат загуби за Подфонда, и

Рискове, свързани с използването на финансови деривати: Внимателното използване на деривати може да е благоприятно за Подфонда, но включва допълнителни рискове, различни от свързаните с традиционните активи, като риск от различаващи се оценки в зависимост от прилагането на различни методики за ценообразуване.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	5,00%
Такси за обратно изкупуване	0,00%
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране.	
Такси, поемани от Подфонда в рамките на една година	
Текущи такси	3,09%
Такси, поемани от Подфонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

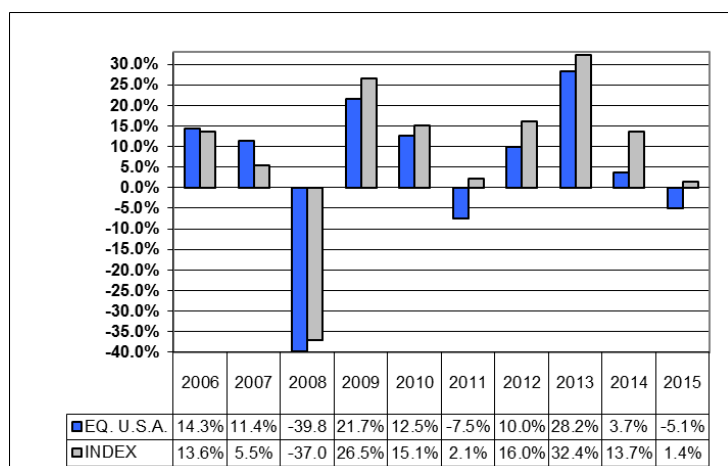
Показаната **такса за записване** е максимална стойност. В някои случаи бихте могли да заплатите по-малко – можете да научите това от своя финансов консултант или посредник.

Стойността на **текущите такси** се основава на разходите за 12-месечен период, който свършва на 31 декември 2015 г. Тази стойност може да се променя годишно. Тя изключва:

- разходите, свързани със сделки от портфейла, с изключение на случаите, когато ПКПЦК заплаща разходите за записване/обратно изкупуване на дяловете при закупуване или продажба на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите, моля, вижте раздели от 9 до 12 и раздел 15 от проспекта на Подфонда на инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV), който е достъпен на уебсайта www.basesicav.lu

Резултати от минали периоди



Таблицата съдържа резултатите от минали периоди за пълни календарни години. Еднократните такси не са включени при изчисляване на резултатите.

Резултатите от минали периоди не са индикатор за текущата или бъдещата възвръщаемост.

Посочените резултати на класа акции включват текущите такси, но не включват таксите за записване.

Акциите бяха емитирани за първи път през 2001 г.

Резултатите от минали периоди са представени във валутата на класа акции (USD).

Практическа информация

Депозитар

Депозитарът е Edmond de Rothschild (Europe).

Допълнителна информация

Проспектът за продажба, документът с ключова информация за инвеститорите, актуалният шестмесечен и годишен отчет, уставът на дружеството, цените на акциите и друга практическа информация са на разположение безплатно:

- на уебстраницата www.basesicav.lu;
- на адреса на управление на SICAV: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Люксембург;
- в Banca del Sempione SA, Via P. Peri 5, CH-6901 Lugano, представител на SICAV и агент по плащанията в Швейцария;
- при италианските посредници, посочени в „Elenco dei soggetti collocatori in Italia“.

Тези документи се предлагат на английски и италиански език.

Управляващо дружество

Управляващото дружество MDO Management Company S.A. е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF).

MDO Management Company S.A. може да бъде подведено под отговорност само за декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на SICAV.

Данъчно законодателство

Подфондът е предмет на законите и наредбите за данъчно облагане в Люксембург. В зависимост от държавата Ви на пребиваване, те може да окажат въздействие върху инвестицията Ви. За повече подробности трябва да се обърнете към данъчен консултант.

Премествания между подфондове

Този Подфонд е част от фонд чадър. Активите и пасивите на всеки подфонд на инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV) са разделени един от друг. Имате право да обменяте акциите си в този Подфонд с акции от друг клас/подфонд на SICAV съгласно раздел 18 „Прехвърляне и конвертиране на акции“ от проспекта на SICAV.

Отговорност

Инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV) може да бъде подвеждано под отговорност само за декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на SICAV.

Това инвестиционно дружество с променлив капитал (SICAV) и подфондът му EQUITIES U.S.A. са получили разрешение в Люксембург и подлежат на регулиране от страна на Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF). Към 1 февруари 2016 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.