

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.

Julius Bär Funds

Exclusively managed by Swiss & Global
A member of the GAM group

Julius Baer Multibond - EURO GOVERNMENT BOND FUND,

подфонд на Julius Baer Multibond, SICAV
(ISIN: LU0100842532, клас дялове: A - EUR)

Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A., част от GAM Holding AG, управлява този фонд

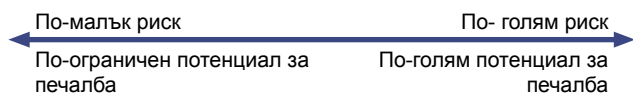
Цели и инвестиционна политика

- Целта на подфонда („фонда“) е постигането на доходност над средното ниво в дългосрочен план. Поради това фондът инвестира в облигации, емитирани в евро (EUR) и от страни членки на еврозоната.
- Фондът инвестира най-малко 2/3 от активите си в широко диверсифицирана палитра от облигации, деноминирани в евро (EUR). Може да инвестира и в облигации в други валути. В този случай фондът може да хеджира валутните колебания спрямо еврото (EUR).
- Фондът инвестира в облигации с променлив и фиксиран лихвен процент, които се издават или гарантират предимно от държави или държавни органи. Облигациите са с високо качество. Това са облигации, за които има много голяма вероятност да бъдат напълно изкупени обратно в деня на падежа, както и да бъдат платени лихвите в пълния им размер.
- Във фонда могат да бъдат използвани комплексни финансови инструменти с цел хеджиране на активите на фонда и извличане на печалба от перспективни инвестиции.

Фондът се отличава също така и със следните съществени характеристики:

- Референтният индекс на фонда е Citigroup EMU Gov. Bond Index (All Mat.), изграден от еврооблигации на страни от Европейския икономически и паричен съюз. Стремешът на фонда е да надмине референтния индекс в дългосрочен план. По отношение на избора и теглото на инвестициите фондът е напълно независим от референтния индекс.
- Инвеститорите могат да закупуват или продават дялове от фонда всеки работен ден на банките в Люксембург.
- Фондът предлага различни категории дялове. Те могат да се различават по размер на таксите, валутата и използването на печалбите.
- Печалбите от категорията дялове се разпределят между инвеститорите на годишна база.
- Препоръка: Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които биха искали да изтеглят парите си от него в рамките на период от три години.

Профил на риска и на доходността



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

Горепосоченият показател указва профила на фонда по отношение на риска и печалбата на базата на историческото представяне на резултатите му през последните пет години. Там, където няма налични исторически данни за период от пет години, е симулирано развитие въз основа на приложимия референтен индекс.

- Въз основа на историческите колебания на стойностите фондът е включен към горепосочената категория.
- С помощта на този показател инвеститорът може по-добре да разбере възможностите за печалба и загуба, които предоставя фондът. В тази връзка дори и най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- Резултатите от дейността в миналото не са показател за текущото или бъдещото представяне.
- Възможно е профилът на риска да се промени във времето, тъй като бъдещите резултати на фонда могат да варират по начин, различен от този в миналото.
- Фондът не предлага на инвеститорите гаранции за доходност. Той също така не гарантира обратно изплащане на точната сума, вложена от инвеститора във фонда.

Показателят отразява онези рискове, които се съдържат в нетната стойност на активите на фонда. При това става въпрос главно за колебанията в стойността на инвестициите. В допълнение към рисковете, изразени чрез показателя, нетната стойност на активите на фонда може да бъде повлияна значително и от следните фактори:

- Фондът инвестира в инструменти, които по принцип се търгуват лесно и поради това при нормални обстоятелства могат да бъдат продадени на пазарната си стойност. Въпреки това не може да изключи фактът, че ликвидността на инвестициите на фонда е ограничена при определени екстремни ситуации (напр. колебания на пазара). В подобни ситуации те могат да бъдат продадени само на загуба, което ще доведе до понижаване на стойността на фонда.
- Фондът инвестира в облигации, за които съществува риск, че емитентът няма да може да изпълни задълженията си по плащането.
- Фондът инвестира в комплексни финансови инструменти (напр. деривати), чиято стойност е свързана с основните инвестиции. Някои от тези финансови инструменти могат да доведат до ефекта на левъридж, което може да окаже силно влияние върху нетната стойност на активите на фонда.
- Когато фондът инвестира в нестандартизирани комплексни финансови инструменти, тогава той е изложен на риск от загубата на отсрещната страна.

Такси

Със заплащаните от Вас такси се обезпечава управлението на фонда, както и предлагането и маркетинга му. Тези разходи оказват влияние върху резултатите от дейността на фонда.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такса за емитиране	3.00%
Такса за обратно изкупуване	2.00%
Такса за конвертиране	1.00%

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства [преди тяхното инвестиране] [преди да бъдат платени приходите от инвестицията]

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	1.05%
--------------	-------

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати

Няма

Таксите за емитиране, обратно изкупуване и конвертиране се отнасят за максимални стойности. Възможно е да Ви бъдат начислени такси в по-малък размер. Можете да получите допълнителна информация от своя консултант.

Текущите разходи ще бъдат изчислявани в края на финансовата година. Размерът може да се променя всяка година. Не са включени:

- Разходи за трансакции, освен ако фондът не трябва да заплаща комисиони за емитиране и обратно изкупуване при покупката или продажбата на други колективни инвестиционни инструменти.

Допълнителна информация за разходите можете да намерите в пълния проспект. Той е достъпен на следните уебсайтове: www.jbfundnet.com и www.fundinfo.com

Резултати от минали периоди



- Резултатът в миналото не е показател за текущото или бъдещото представяне.
- Данните за резултата се отнасят за нетната стойност на активите. При това не се вземат под внимание дължимите такси при емитиране, обратно изкупуване или конвертиране (напр. разходите на инвеститора за трансакции и съхранение).
- Година на стартиране на класа дялове: 1999
- Резултатът от дейността в миналото е изчислен в EUR.

Практическа информация

- Банка депозитар е State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Допълнителна информация за този фонд или други класове дялове, или подфондове на SICAV можете да намерите в проспекта, устава, актуалния годишен отчет или последните шестмесечни отчети на SICAV, на адреса на седалището на SICAV, при съответните национални представители или съответно посредници или в уебсайта www.jbfundnet.com. При поискване посочените документи се предоставят безплатно на съответния официален език или на английски.
- Информация за нетната стойност на активите се публикува ежедневно в следните сайтове: www.jbfundnet.com и www.fundinfo.com.
- SICAV е подчинен на данъчното законодателство на Люксембург. Това може да окаже влияние върху личното Ви данъчно положение.
- Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. може да носи отговорност само въз основа на посочено в този документ заявление, което е заблуждаващо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на OGAW.
- Съществува право на конвертиране между подфондовете на люксембургското дружество SICAV.
- Julius Baer Multibond е организиран като „Société d'Investissement à Capital Variable“ и е подчинен на законодателството на Люксембург.

Инвестиционното дружество с променлив капитал (SICAV) е лицензирано в Люксембург, а регулаторният му орган е Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Към 02/02/2015 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.