

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.

Citi Equity Balanced-Beta US Fund („Фондът“) Class A EUR („Класът“), подфонд на CitiFirst Investments plc („Дружеството“) (ISIN: IE00B64JBQ75)

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd, дружество, получило разрешение за управление на ПКИПЦК, действа като управител по отношение на Дружеството.

Цел и инвестиционна политика

Цел

Фондът има за цел да постигне нарастване на капитала чрез отразяване на резултатите на индекса Citi Volatility Balanced Beta (VIBE) Equity US Net Total Return (индекса „VIBE“), който проследява в общ план същите акции като своя показател, индексът S&P 100. Индексът S&P 100 претегля акциите съгласно размера на дружеството (известен също като пазарна капитализация). Вместо това индексът VIBE претегля акциите така, че волатилността на всяка акция има същия ефект върху индекса VIBE. „Волатилност“ е мярка за дневните колебания в стойността на даден актив. Колкото по-висока е волатилността на индекса VIBE, толкова по-голям е потенциалът за загуби и печалби, свързани с инвестиции в него.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира всички или част от постъпленията от записвания във финансов договор (вид дериватив, наричан „суап“), за да получи експозиция към индекса VIBE. Всички постъпления от записвания, които не са инвестирани в суапа, се инвестират в друг финансов договор, чрез който Фондът е в състояние да управлява своите инвестиции по икономически по-ефективен начин, отколкото би могъл, ако инвестира само в суапа. Фондът също така използва форуърдни договори за обмен на валута, за да се изгладят валутните експозиции, възникващи, когато валутата на съответния клас не е същата като базовата валута на Фонда.

Профил на риска и на доходността

Нормално по-ниска доходност Нормално по-висока доходност

← →

По-нисък риск

По-висок риск

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

Този показател показва какви са най-високите и най-ниските резултати на фонда в миналото и следователно колко е варирувала възвращаемостта на фонда. Той е мярка за волатилността на Фонда. Колкото по-висока е миналата волатилност на фонда, толкова по-голяма е числото по скалата и рискът инвеститорите в този фонд да са отбелязали както загуби, така и печалби. Най-ниското число по скалата не означава, че фондът е безрискова инвестиция.

- Фондът е класифициран като категория 5 (означаваща над средния риск), тъй като цената на акциите на дружества, които се позовават от индекса VIBE, е склонна да се колебае повече в сравнение с други класове активи.
- Този индикатор се основава на данни за минали периоди, може да не е надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда, няма гаранция, че ще остане същият и може да се промени с времето.
- Фондът не е гарантиран и инвестицията Ви е в риск. Стойността на Вашата инвестиция може да се променя както надолу, така и нагоре.

Съществени характеристики на Фонда:

- Фондът има право да инвестира в редица инвестиции, описани по-горе.
- Можете да купувате и да продавате дялове във Фонда всеки работен ден.
- Този клас на Фонда не разпределя доходи.
- За инвестиционни цели се използват деривативи, които може да бъдат използвани и за управление на профила на риска на Фонда.

- Фондът предоставя експозиция към акции от САЩ. Стойността на акциите от САЩ реагира на редица различни фактори, включително на промени в търсенето на продукти и услуги, лихвени проценти и валутни курсове, които могат да повлияят на Вашата инвестиция.
- Фондът ще сключи споразумения за деривативи с контрагент, поради което съществува риск този контрагент да не успее да изпълни задълженията си. Това може да доведе до забавяния в получаването на суми, дължими на Фонда, получаване на по-малко от дължимото или неполучаване на нищо.
- Citigroup Global Markets Limited и свързаните с него дружества може да действат в различни роли по отношение на Фонда, като например да го промотират, да бъдат посредник, контрагент за деривативи и да изготвят индекса, което може да включва конфликт на интереси.
- За най-подробна информация относно рисковете, свързани с Фонда, моля, вижте разделите от проспекта на Дружеството и съответните допълнения, озаглавени „Рискови фактори“, които могат да бъдат получени от адреса, посочен на гърба на „Практическа информация“.

Такси за този Клас на Фонда

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

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	5%
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране.	
Такси за обратно	Няма
Такси, поемани от Фонда в рамките на една година:	
Текущи такси	1,40%
Такси, поемани от Фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

Таксата за записване на дялове е представена като максимална стойност. В някои случаи инвеститорите може да плащат по-малко. Можете да научите какви са действителните такси от своя финансов съветник или посредник

Показаната тук стойност за текущите такси е приблизителна оценка на таксите, тъй като този клас на Фонда все още не е създаден. Стойността може да се променя годишно, но няма да превиши 1,40%.

Годишният отчет на Дружеството за всяка финансова година ще съдържа подробни данни за точните начислени такси. Текущите такси се удържат от активите на Фонда. Те изключват разходите, свързани със сделки от портфейла, с изключение на случаите, когато Фондът заплаща разходите за записване/обратно изкупуване на дялове при закупуване или продажба на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

Такса в размер на 0,20% годишно се начислява в договора за суап с цел покриване на всички разходи за хеджиране, направени от суап контрагента.

Възможно е да Ви бъде начислена и такса за разреждане при записване или обратно изкупуване на дялове от Фонда.

За допълнителна информация относно таксите, моля, вижте разделите от проспекта на Дружеството и съответните допълнения, озаглавени „Такси и разходи“, които могат да бъдат получени безплатно от адреса, посочен по-долу в „Практическа информация“.

Резултати от минали периоди

- Тъй като този клас на Фонда все още не е създаден, поради недостиг на данни не могат да бъдат предоставени надеждни показатели за резултатите от минали периоди.
- Фондът бе създаден през февруари 2012. Този клас все още не е създаден.

Практическа информация

CitiFirst Investments plc	В настоящия документ с ключова информация за инвеститорите се описва клас от фонд в рамките на дружеството CitiFirst Investments plc. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за цялото Дружество.
Документи	Копия на проспекта на Дружеството, допълненията за този Фонд и последните годишни и шестмесечни отчети за Дружеството могат да бъдат получени на адрес www.funds.citi.com или Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия. Тези документи са налични на английски език.
Цени на дялове и допълнителна информация	Последните публикувани цени на дялове във Фонда и друга информация, включително как да се купуват и продават дялове, могат да бъдат получени на адрес www.funds.citi.com или в нормално работно време от Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, или като се обадите на телефон +353 1 4005300.
Право на замяна	При спазване на ограниченията, свързани с изискванията, на които трябва да отговарят инвеститорите за конкретен клас дялове, акционер в един фонд може по всяко време да замени всички или някои от дяловете си от един клас или фонд за дялове в друг клас или фонд в Дружеството. За подробна информация, моля, вижте проспекта.
Разделение на Фонда	Дружеството представлява фонд чадър с разделена отговорност между подфондове. Това означава, че в съответствие с ирландските закони дяловите участия на Фонда се държат отделно от дяловите участия в други подфондове на Дружеството и инвестицията Ви във Фонда няма да бъде засегната по никакъв начин от искове, предявени срещу друг подфонд на Дружеството.
Депозитар	JP Morgan Bank (Ireland) plc
Данъци	Ирландското данъчно законодателство може да окаже въздействие върху личното Ви данъчно положение.
Отговорност	Дружеството 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 CitiFirst Investments plc.

Настоящият фонд е получил разрешение в Ирландия и подлежи на регулиране от страна на Централната банка на Ирландия. Capita Financial Managers (Ireland) Limited е получил разрешение в Ирландия и подлежи на регулиране от страна на Централната банка на Ирландия.

Към 16 февруари 2015 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.