

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.

80% Protected Dynamic Allocation Fund („Фондът“) Class A EUR („Класът“), подфонд на Red Arc Global Investments (Ireland) plc („Дружеството“) (ISIN: IE00B5NGD001)

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, като осигурява също частична защита, равняваща се на 80% от най-високата цена на акция, постигната за този клас акции („Защитената сума“).

Инвестиционна политика

Фондът инвестира във финансови договори (деривативи), за да получи експозиция към референтния актив. Референтният актив се състои от: (1) референтния портфейл (портфейл с няколко вида активи, съдържащ редица глобални активи, включително дялове в дружества, ценни книжа с фиксирана лихва и суровини, държани чрез позиции в колективни инвестиционни схеми, борсово търгувани фондове и позиции в деривативи) и (2) резервния актив (който генерира възвращаемост на лихвения процент). Резервният актив е деноминиран в GBP и натрупва лихва при овърнайт процента за тази валута минус 0,125% на година. Разпределението между референтния портфейл и резервния актив се коригира на текуща база в съответствие с фиксиран набор от правила, чиято цел е да се постигне максимално разпределение за референтния портфейл, като същевременно се запазва защитената сума.

Съществени характеристики на Фонда:

- 1) BlackRock Investment Management (UK) Limited е консултант по съставяне на референтния портфейл. Резултатите на референтния портфейл се измерват спрямо сравнителен показател от 80% глобални дялови ценни книжа, представени от индекса MSCI World Index, и 20% глобални облигации, представени от индекса Barclays Aggregate Bond Index (хеджиран в USD).
- 2) Резервният актив е деноминиран в GBP и натрупва лихва при овърнайт процента за тази валута минус 0,125% на година.
- 3) Разпределението между референтния портфейл и резервния актив се коригира на текуща база в съответствие с фиксиран набор от правила, чиято цел е да се постигне максимално разпределение за референтния портфейл, като същевременно се запазва защитената сума.
- 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.

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-голямо 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 4 (обозначаваща среден риск), тъй като базовите инвестиции на Референтния актив са със средна степен на волатилност.
- 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.

- Фондът осигурява експозиция на портфейл с няколко вида активи, съдържащ серия от глобални активи, включително дялове в дружества, ценни книжа с фиксирана лихва и суровини. Стойностите на тези активи реагират на редица различни фактори, включително волатилността и ликвидността на пазара, лихвените проценти и измененията на валутните курсове, които може да оказват въздействие върху инвестициите Ви. Фондът не осигурява постоянна 100%-на експозиция на пазарни активи. Падащите пазари може да доведат до намаляване на разпределението към референтния портфейл, евентуално до 0%, с цел да се запази защитената сума. В такъв случай класът може дълготрайно да бъде разпределен към резервния актив. Тъй като Фондът има експозиция към активи от различни държави, измененията във валутните курсове може, когато не са хеджирани, да доведат до намаляване или увеличаване на стойността на инвестицията Ви.
- 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 изкупуване	Няма
Такси, поемани от Фонда в рамките на една година:	
Текущи такси	1,25% 0,85% от разпределението за референтния портфейл.
Защитна такса	Приспаданото от стойността на деривативите, като сумата може да се променя.
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.

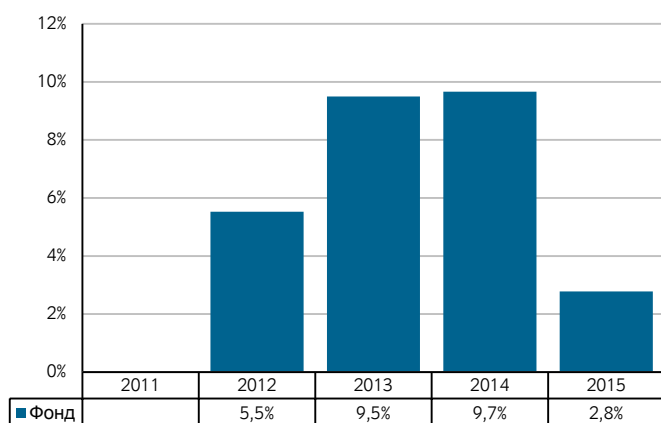
Така представената стойност на текущите такси се основава на разходите към 31 декември 2015 г. Стойността може да варира от година на година, но не може да надвишава 1,25%.

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.

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



- Резултатите от минали периоди не представляват насоки за прогнозиране на бъдещи резултати.
- Резултатите от минали периоди на представената диаграма са минус данъци и такси, но изключват таксите за записване, които може да се заплащат при закупуването на инвестиция.
- Резултатите се изчисляват в евро.
- Фондът бе създаден през юли 2011. Този Клас бе създаден през юли 2011.

Практическа информация

Red Arc Global Investments (Ireland) plc	В настоящия документ с ключова информация за инвеститорите се описва клас от фонд в рамките на дружеството Red Arc Global Investments (Ireland) 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 подвеждано 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 Red Arc Global Investments (Ireland) plc.
Възнаграждение	Подробности за актуалната политика за определяне на възнаграждение на мениджъра, включително, без да се ограничава до описание на начина на изчисляване на възнаграждението и материалните придобивки, както и самоличността на лицата, отговарящи за предоставяне на възнаграждението и материалните придобивки, могат да се намерят на адрес http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml , а хартиено копие на политиката за определяне на възнаграждения може да бъде получено от инвеститорите безплатно при поискване.

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 26 август 2016 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.