

Предмет на настоящия документ е предоставянето на ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Това не е рекламен материал. Тази информация се предоставя в съответствие със законовите предписания с цел улесняване разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да прочетете настоящия документ, за да можете да вземете информирано инвестиционно решение.

PM 3

ISIN: AT0000A21M28 (R)(T)

Валута на фонда: EUR

Фондът съответства на изискванията на европейска Директива 2009/65/ЕО.

Този фонд се управлява от LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Управляващо дружество, KAG).

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционната цел, към която се стреми PM 3 („инвестиционният фонд“, „фондът“), е дългосрочно нарастване на капитала.

Инвестиционният фонд инвестира в съответствие с активна инвестиционна политика, като не се позовава при това на даден индекс/сравнителен показател.

Инвестиционният фонд може да инвестира до 100 % от имуществото си в дългови ценни книжа, в акции, в инструменти на паричния пазар, в безсрочни депозити (съответно депозити, които могат да бъдат изтеглени) и/или в други фондове. Деривативните инструменти могат да се прилагат като част от инвестиционната политика и за обезпечаване.

Външен управител е LGT Bank AG, филиал Австрия, Виена.

По-подробна информация относно инвестиционната политика на фонда ще намерите във фондовите правила (член 3) и в проспекта (т. 14).

Поради състава на портфейла или на използваните техники на управление фондът може да бъде нестабилен, тоест в рамките на кратки периоди от време дяловите стойности са подложени на значителни колебания нагоре и надолу.

Вие имате възможност да върнете Вашите фондови дялове на банката депозитар във всеки работен ден на актуалната цена за обратно изкупуване. Управляващото дружество може да преустанови обратното изкупуване въз основа на извънредни обстоятелства.

При дялов клас AT0000A21M28 (R)(T) приходите остават във фонда и увеличават стойността на дяловете.

Профил на риска и на доходността

← Типично по-малък шанс за доходност
По-малък риск

Типично по-голям шанс за доходност
По-голям риск →

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

Профилът на риска и на доходността се отнася до минали периоди и не може да се счита за надежден показател за бъдещия профил на риска и на доходността.

Причисляването към категория 1 не означава безрискова инвестиция. Категоризацията на риска може да се промени с течение на времето. Въз основа на измерени в минали периоди колебания в курса се осъществявачисляване към категория 4.

РИСКОВЕ, които не се обхващат от категоризацията на риска и въпреки всичко са от значение за фонда:

Кредитен риск: Фондът инвестира части от своето имущество в заеми и/или инструменти на паричния пазар. Техните емитенти могат да изпаднат в несъстоятелност, вследствие на което заемите и/или инструментите на паричния пазар губят своята стойност изцяло или в по-голямата си част.

Ликвиден риск: Ликвидният риск е рискът дадена позиция да не може да бъде ликвидирана навреме на разумна цена.

Риск от контрагента: Фондът сключва сделки с различни партньори по договор. Когато партньор по договор изпадне в несъстоятелност, той вече не може да покрива неиздължените вземания на фонда или може да ги покрива само частично.

Оперативен риск: Оперативният риск означава опасност от загуби като следствие от неадекватни или неуспешни вътрешни процеси, хора и системи или от външни събития; той включва и правния риск.

Попечителски риск: Попечителският риск е риск от загуба на депозирани активи вследствие на несъстоятелност, небрежност или измама на банката депозитар или на поддепозитар.

Риск от използването на деривативи: Фондът използва сделки с деривативи не само за обезпечение, но и като активен инвестиционен инструмент, вследствие на което рискът за фонда се увеличава.

Пазарно обусловена малка или дори отрицателна възвращаемост на инструменти на паричния пазар или заеми може да окаже негативно влияние върху нетната стойност на активите на инвестиционния фонд.

Обстойни разяснения на рисковете на фонда могат да бъдат прочетени в проспекта/Раздел II/т. 16.

Такси

Събраните такси се използват за управление на фонда. В тях са включени също таксите за продажба и маркетинг на дяловете на фонда. Чрез събирането на таксите се ограничава възможната резултатност от дейността.

Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията

Такса за записване 10,00 %

Такса за обратно изкупуване 0,00 %

Това представлява максималната сума, която се прихваща от Вашата инвестиция. Информация за актуалните такси може да се поиска по всяко време на мястото за продажба.

Такси, които се удържат от фонда в рамките на една година

Текущи такси 1,85 %

„Текущите такси“ бяха изчислени въз основа на цифрите през последната финансова година, приключила на 31 декември 2019 г. „Текущите такси“ включват възнаграждението за управление и всички такси, събрани през изминалата година. Таксите, свързани със сделките, не са част от „Текущите такси“. „Текущите такси“ могат да бъдат различни за различните години. Точно описание на включените в „Текущите такси“ разходни елементи ще намерите в актуалния отчетен доклад, подточка „Разходи“.

Такси, поемани от фонда при определени условия

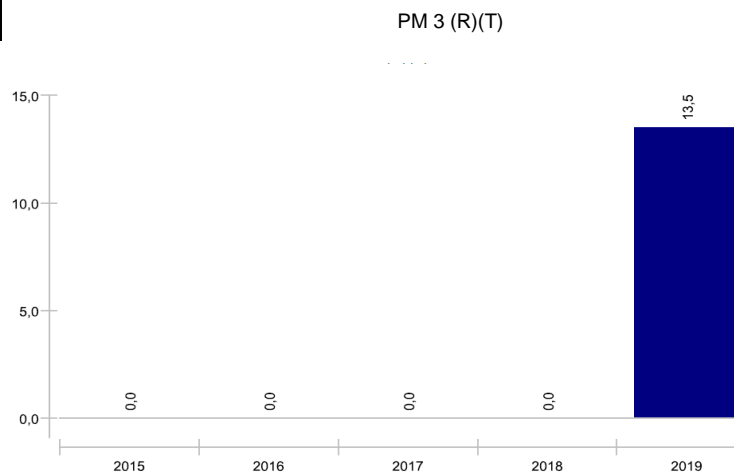
Такси за постигнати резултати

Временно не се използва.

Отчетният доклад на фонда за всяка година включва подробности за точно изчислените такси.

Резултати от минали периоди

Следващата графика показва резултатите на фонда в евро, като взема под внимание всички разходи и такси с изключение на таксите за записване и за обратно изкупуване.



Резултатите от минали периоди не позволяват да се направят изводи за бъдещето развитие.

Фондът бе създаден на 2 юли 2018 г.

Годишни резултати в %

Изчисленията са направени въз основа на метода на OeKB

Практическа информация

- Банка депозитар: Liechtensteinische Landesbank AG (Австрия), Виена.
- Проспектът за продажба, включително разпоредбите на фонда, „Ключова информация за инвеститорите“ и шестмесечните и отчетните доклади, както и друга информация може да се получи по всяко време на немски език в управляващото дружество, респективно да се свали от интернет страницата www.llbinvest.at.
- Подробности относно актуалната политика за възнагражденията (изчисляване, отговорни за разпределянето лица, състав на комитета по възнагражденията) могат да се свалят от www.llbinvest.at и при поискване да се предоставят безплатно на хартиен носител.
- Емисионните цени и цените за обратно изкупуване се публикуват на интернет страницата на управляващото дружество: www.llbinvest.at.
- Облагането на приходите и капиталовите печалби от фонда зависят от данъчното състояние на съответния инвеститор и/или от мястото, където се инвестира капиталът. При неуредени въпроси следва да се поиска професионална информация.
- Дружеството LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. може да бъде подведено под отговорност само въз основа на включена в настоящия документ декларация, която е подвеждаща, невярна или несъвместима със съответните части от проспекта.
- Фондът представлява фонд, предлагащ различни дялови класове.

- Този фонд е одобрен в Австрия, Германия, Унгария, Чехия, Словакия, Лихтенщайн, Швейцария, Испания, България и Румъния и се регулира от австрийските служби за финансов надзор.
- Тази ключова информация за инвеститорите е вярна и актуална към 17.4.2020 г.