ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Цел

В настоящия документ се предоставя основна информация за този инвестиционен продукт. Той не е маркетингов материал. Тази информация се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

SPIKO AMUNDI OVERNIGHT SWAP FUND – акция USD

Създател на този Продукт: TWENTY FIRST CAPITAL. LEI: 969500WSBA6KS8V1OR80.

ISIN: FR0014015LE1

За повече информация посетете уебсайта www.twentyfirstcapital.com или се обадете на: + 33 (0)1 70 37 80 83.

Autorité des marchés financiers (AMF) е органът, отговорен за надзора над TWENTY FIRST CAPITAL по отношение на настоящия основен информационен документ. TWENTY FIRST CAPITAL е лицензирана във Франция под номер GP 11000029 и се регулира от AMF.

SPIKO AMUNDI OVERNIGHT SWAP FUND е подфонд на Spiko SICAV. Този подфонд е лицензиран във Франция от AMF.

Настоящият документ е публикуван на 1 септември 2026 г.

Какъв е този продукт?

Вид: Този Продукт е предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа съгласно френското право.

Срок: Продуктът е със срок на съществуване 99 години.

Цели:

Класификация на AMF: Не е приложимо.

Целта на управлението на SPIKO AMUNDI OVERNIGHT SWAP FUND е при инвестиционен хоризонт от най-малко 3 месеца да се постигне годишна нетна доходност, най-малко равна на референтния показател SOFR + 0,50%. За да постигне целта на управлението си, фондът:

- инвестира до 120% от активите си в облигации, акции и инструменти на паричния пазар. Тази инвестиция спазва приложимите правила за ПКИПЦК и има за цел диверсификация на активите, която ограничава риска от концентрация по емитент;
- сключва с един или няколко контрагента договори, наречени „Total Return Swaps" (TRS). В рамките на тези договори доходността на облигациите, акциите и инструментите на паричния пазар, държани от фонда (включително свързаните с тях дивиденти и купони), се прехвърля на контрагента по TRS (или на контрагентите по TRS), който плаща на фонда доходност, равна на референтния показател, увеличена с марж, определен при сключването на TRS. Този марж позволява да се генерира годишна доходност над референтния показател, така че да бъде изпълнена целта на управлението на фонда.

Фондът сключва тези договори Total Return Swap върху целия си портфейл от ценни книжа, с евентуално изключение на дела, инвестиран в ПКИПЦК на паричния пазар. Волатилността на инвестиционния портфейл (включително TRS) съответства следователно на волатилността на овърнайт лихвените проценти. Не се допуска непокрита експозиция към инструменти с срочност над 1 месец. В рамките на тази стратегия подфондът се стреми да неутрализира експозицията към ценните книжа в портфейла, както и валутния риск между тези активи и валутата на всеки клас акции, чрез обща защита с договори Total Return Swap. При неизпълнение от страна на контрагент Фондът може да бъде изложен на риска от ценните книжа в портфейла и/или на остатъчен валутен риск. Обърнете внимание, че валутният риск между валутата на класа акции и всяка друга валута не е защитен.

Референтният показател SOFR (Secured Overnight Financing Rate) е лихвеният процент, представителен за паричния пазар на САЩ. Индексът се използва впоследствие като показател за сравнение на доходността. Стратегията на управление е дискреционна и без ограничения, свързани с индекса.

Използване на доходите: Капитализация.

Целеви инвеститори: Продуктът е предназначен за всеки тип инвеститор, който желае да получи доходност от краткосрочно влагане на свободни средства. Капиталът не е гарантиран и инвеститорите трябва да могат да понесат загуби, равни на инвестираната в Продукта сума. Продуктът не се предлага на американски инвеститори, които попадат в обхвата на определението „U.S. Persons", обобщено в проспекта на Продукта.

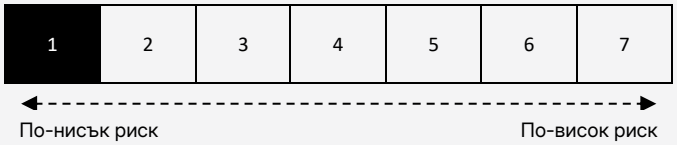
Записване и обратно изкупуване: Заявките за записване, изразени в сума, и за обратно изкупуване, изразени в брой акции или в сума, се централизират от Spiko Finance най-късно до 15:00 ч. (парижко време). Тези заявки се изпълняват на базата на нетната стойност на активите, определена в деня на тяхното централизиране. Записванията и обратните изкупувания се отнасят до акции, които се вписват поименно в предлаганите DLT регистри. Нареждания, получени след 15:00 ч. (парижко време), се прехвърлят за следващия работен ден. Нетната стойност на активите се изчислява всеки ден, в който поне един от двата финансови центъра, Париж или Ню Йорк, е отворен за пълна борсова сесия. По избор на инвеститора сетълментът на записванията и обратните изкупувания може да се извърши чрез банков превод или чрез прехвърляне на токени за електронни пари, деноминирани във валутата на съответния клас акции. Инвеститорите, които желаят да използват този начин на сетълмент, следва да се запознаят с проспекта на Продукта, в който са описани редът и рисковете, свързани с него.

Друга информация: Повече информация за Продукта може да бъде получена при обикновено писмено запитване до Twenty First Capital, 39, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008, Париж, Франция. Допълнителна информация се съдържа в проспекта на Продукта или на уебсайта www.twentyfirstcapital.com. Цената на акциите и, когато е приложимо, информацията за другите категории акции, нетната стойност на активите, сценариите за резултатите и предишните резултати на Продукта са на разположение на уебсайта www.twentyfirstcapital.com.

Депозитар: CACEIS Bank

Какви са рисковете и каква възвръщаемост мога да получа?

ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСК



Сборният показател за риск изхожда от допускането, че държите Продукта до края на препоръчителния период на държане (3 месеца). Действителният риск може да се различава значително, ако излезете по-рано, и може да получите по-малко в замяна.

Сборният показател за риск е ориентир за нивото на риск на този Продукт в сравнение с други продукти. Той показва каква е вероятността Продуктът да загуби стойност поради движения на пазарите или поради невъзможност от наша страна да ви платим.

Класифицирахме този Продукт в клас 1 от 7, който е най-ниският рисков клас. Това означава, че потенциалните загуби от бъдещите резултати на Продукта се оценяват като много ниски и че е много малко вероятно способността ни да ви платим да бъде засегната при влошаване на условията на пазарите.

Съществен(и) риск(ове) за Продукта, които не са взети предвид в този показател:

Риск от контрагента: Предприятието за колективно инвестиране използва сделки за временно придобиване и прехвърляне на ценни книжа и/или извънборсово търгувани деривати, включително свопове за обща доходност. Тези сделки, сключени с контрагент, излагат предприятието на риск от неизпълнение и/или неизпълнение на своповия договор от негова страна, което може да има значително въздействие върху нетната стойност на активите на предприятието. Този риск може да не бъде компенсиран, според случая, от получените финансови обезпечения.

Допълнителни рискове: При неизпълнение и/или неизпълнение на договора Total Return Swap от страна на контрагент по деривативен договор ликвидният риск на пазара може да засили колебанията в резултатите на продукта.

Рискове, свързани със сетълмента на записванията и обратните изкупувания в токени за електронни пари и с държането на токени за електронни пари от Продукта: инвеститорите се приканват да се запознаят с раздела от проспекта относно рисковете, в който са представени рисковете, свързани с токените за електронни пари.

Използването на сложни продукти, като например деривати, може да доведе до засилване на движенията на ценните книжа в портфейла ви. Тъй като този Продукт не предвижда защита срещу колебанията на пазара, можете да загубите цялата или част от инвестицията си.

Внимание относно валутния риск. Ако инвестиционен Продукт е деноминиран във валута, различна от официалната валута на държавата, в която този Продукт се предлага, крайната печалба ще зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не е взет предвид в показателя по-горе.

Освен рисковете, включени в показателя за риск, и други рискове могат да повлияят на резултатите на Фонда. Вижте проспекта на SPIKO AMUNDI OVERNIGHT SWAP FUND.

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Посочените суми включват всички разходи по самия продукт, но не непременно всички такси, дължими на вашия консултант или дистрибутор. В сумите не е взето предвид личното ви данъчно положение, което също може да повлияе върху това колко ще получите.

Това, което ще получите от този Продукт, зависи от бъдещите резултати на пазара. Бъдещото развитие на пазара е несигурно и не може да се предвиди точно.

Представените неблагоприятен, умерен и благоприятен сценарий са примери, които използват най-добрите и най-лошите резултати, както и средния резултат на Продукта и/или на подходящ референтен индекс през последните 10 години. Пазарите могат да се развият в бъдеще по съвсем различен начин. Сценарият на утежнени условия показва какво бихте могли да получите при екстремни пазарни условия.

Препоръчителен период на държане: 3 месеца

Инвестиция: 10 000 USD

Сценарии		**Ако излезете след 3 месеца**
Минимум	Няма гарантирана минимална доходност. Можете да загубите цялата или част от инвестицията си.	
Сценарий на утежнени условия	**Какво може да получите след приспадане на разходите** Средна доходност за тримесечие	**9 980 USD** - 0,20 %
Неблагоприятен сценарий	**Какво може да получите след приспадане на разходите** Средна доходност за тримесечие	**10 000 USD** 0,00 %
Умерен сценарий	**Какво може да получите след приспадане на разходите** Средна доходност за тримесечие	**10 040 USD** + 0,40 %
Благоприятен сценарий	**Какво може да получите след приспадане на разходите** Средна доходност за тримесечие	**10 130 USD** + 1,30 %

В тази таблица са показани сумите, които бихте могли да получите през препоръчителния период на държане от 3 месеца при различни сценарии, като се допуска, че инвестирате 10 000 USD.

Неблагоприятен сценарий: този тип сценарий е настъпил за инвестиция между месеците 02/2021 и 05/2021.

Умерен сценарий: този тип сценарий е настъпил за инвестиция между месеците 03/2018 и 06/2018.

Благоприятен сценарий: този тип сценарий е настъпил за инвестиция между месеците 05/2024 и 08/2024.

Какво става, ако TWENTY FIRST CAPITAL не е в състояние да извърши плащане?

Продуктът представлява съсобственост върху финансови инструменти и депозити, отделна от дружеството за управление на портфейли. При неизпълнение от страна на последното активите на Продукта, държани от депозитаря, няма да бъдат засегнати. При неизпълнение от страна на депозитаря рискът от финансова загуба за Продукта е ограничен благодарение на правното разделяне на активите на депозитаря от тези на Продукта.

Какви са разходите?

Лицето, което ви продава този Продукт или ви предоставя консултация относно него, може да ви начисли други разходи. В такъв случай това лице ще ви информира за тези разходи и ще ви покаже въздействието на всички разходи върху вашата инвестиция във времето.

РАЗХОДИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО:

В таблиците са представени сумите, които се приспадат от вашата инвестиция за покриване на различните видове разходи. Тези суми зависят от размера на инвестицията ви и от продължителността, за която държите Продукта. Посочените тук суми са примерни и се основават на примерна инвестирана сума и на различни възможни инвестиционни периоди. Приели сме следното:

- бихте възстановили инвестираната сума (годишна доходност 0%).
- Инвестират се 10 000 USD.

	Ако излезете след 3 месеца
Общо разходи	6 USD
Въздействие на разходите*	0,1 %

(*) Представеното отражение на разходите е за период на държане под една година. Този процент не е пряко съпоставим с данните за отражението на разходите, предоставени за други ПИПДОЗИП. Възможно е да поделим разходите с лицето, което ви продава Продукта, за да покрием услугите, които то ви предоставя. В такъв случай това лице ще ви информира за сумата.

СЪСТАВ НА РАЗХОДИТЕ:

Еднократни разходи за влизане или излизане		**Ако излезете след 3 месеца**
Разходи за влизане	За този Продукт не се начисляват разходи за влизане.	0 USD
Разходи за излизане	За този Продукт не се начисляват разходи за излизане.	0 USD
Текущи разходи		**Ако излезете след 3 месеца**
Такси за управление и други административни или операционни разходи	0,06 % от стойността на вашата инвестиция. Тази приблизителна оценка се основава на действително направените разходи от стартирането на Продукта.	6 USD
Разходи по сделките	За този Продукт няма разходи по сделките.	0 USD
Допълнителни разходи, начислявани при определени условия		**Ако излезете след 3 месеца**
Такси за постигнати резултати	За този Продукт не се начислява такса за постигнати резултати.	0 USD

В таблицата по-горе е показано въздействието на различните видове разходи върху доходността, която можете да получите от инвестицията си в края на препоръчителния период на държане от 3 месеца, както и значението на различните категории разходи.

Колко време трябва да държа продукта и мога ли да получа парите си преди срока?

Препоръчителен период на държане: 3 месеца

Този Продукт е предназначен за краткосрочни инвестиции; трябва да сте подготвени да държите инвестицията си в Продукта най-малко 3 месеца.

Заявките за записване, изразени в сума, и за обратно изкупуване, изразени в брой акции, се централизират от Spiko Finance най-късно до 15:00 ч. (парижко време). Тези заявки се изпълняват на базата на нетната стойност на активите, определена в деня на тяхното централизиране. Записванията и обратните изкупувания се отнасят до акции, които се вписват поименно в предлаганите DLT регистри. Нареждания, получени след 15:00 ч. (парижко време), се прехвърлят за следващия работен ден. Нетната стойност на активите се изчислява всеки ден, в който поне един от двата финансови центъра, Париж или Ню Йорк, е отворен за пълна борсова сесия. Управляващото дружество може да прилага механизъм за ограничаване на обратните изкупувания (т.нар. „gates“). Правилата за неговото функциониране са описани в Проспекта.

Как мога да подам жалба?

Акционерите могат да подават жалби безплатно до Управляващото дружество на официален език на своята страна на произход. Притежателите на акции могат при поискване да получат достъп до процедурата за разглеждане на жалби в седалището на Управляващото дружество и на уебсайта на Управляващото дружество на адрес www.twentyfirstcapital.com.

Друга съответна информация

Сценарии за резултатите: Най-новите сценарии за резултатите, които се актуализират месечно, можете да намерите на уебсайта www.twentyfirstcapital.com.

Предишни резултати: Данните са недостатъчни, за да се предостави на непрофесионалните инвеститори полезна информация за предишните резултати.

Настоящият основен информационен документ се актуализира най-малко веднъж годишно.