

Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключова 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 този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.



VIA Smart-Equity US („Фондът“)

Private Клас дялове USD. ISIN: LU1369531766 UCITS.

Подфонд на VIA AM SICAV ("UCITS"). Регистриран в Люксембург.

Тази инвестиционна схема SICAV се управлява от Eric Sturdza Management Company S.A.



Инвестиционна цел и политика

Този Фонд има за цел да постигне по-добър резултат от сравнимия показател (the MSCI United States Net TR Index) чрез инвестиционен подход по модела „отдолу нагоре“, фокусирайки се върху около 1000 от най-ликвидните компании в Северна Америка и/или местни компании с ежемесечен систематичен подбор на най-добрите компании по 3 основни атрибути, а именно рентабилност, перспективи и оценка. За да бъдат оценени тези атрибути счетоводните данни се преобразуват в сравнителни икономически променливи. Инвестиционният портфейл на Фонда ще се състои от близо 160 позиции и ще бъде разделен на 12 под-портфейла, като най-старият от тях ще бъде преразглеждан всеки месец.

Фондът избира инвестициите си по собствено усмотрение. При този подход от тип „отдолу нагоре“ портфейлът на Фонда може да е с по-високи/по-ниски резултати в определени държави, географски региони или сектори в даден период от време.

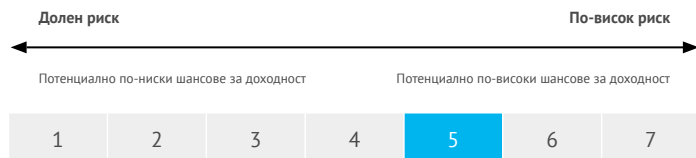
Инвестициите ще бъдат главно акции, но за да оптимизира изпълнението си, Фондът може да използва и фючърси, извънборсови деривати, споразумения за обратно изкупуване, опции, сертификати или договори за разлика и парични инструменти като краткосрочни облигации.

Можете да закупвате и продавате своите дялове във Фонда ежедневно.

Дяловете, които ще притежавате във Фонда са натрупващи се. Това означава, че доходът от инвестициите на Фонда ще бъде включен в стойността на Вашите дялове, като няма да Ви бъде изплатен под формата на дивидент.

Възможно е този Фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок от дванадесет месеца.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА НА ФОНДА



Индикаторът на риска се основава на исторически данни от сравнимия показател и е възможно да не представлява надежден показател за бъдещи рискови профили на Фонда. Показаната категория на риска и доходността не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция. Показателят на риска за Фонда е зададен на 5 поради следното:

- Инвестициите в капиталови ценни книжа са подложени на колебания в стойността, зависими от пазарните условия, които оказват пряко въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда;
- Фондът инвестира с фокус върху една държава, което може да повиши риска от инвестиране спрямо фонд, който постоянно прави инвестиции в глобално диверсифициран кръг от държави;
- Фондът може да използва ограничено количество деривативни финансови инструменти, включително извънборсови деривати или фючърси за хеджиране и инвестиционни цели, за да се намали риска и/или да се въздейства положително върху изпълнението. Допълнителните рискове, които носи инвестицията в този Фонд, включват:

- Ликвиден риск: рискът от това, че при определени обстоятелства активите на Фонда могат да достигнат ниски нива на ликвидност;
- Рисковете от промени в данъчните режими, включително правни и регулаторни промени;
- Риск при съхранение и сетълмент: рискът от това да не бъде извършен сетълмент на сделките на Фонда или сделките да не бъдат регистрирани по съответния начин;
- Валутен риск: рискът, който се променя спрямо обменния курс на използваната от Фонда инвестиционна валута може да окаже неблагоприятно въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда;
- Оперативен риск: рисковете, свързани с правилното отразяване на стойността и подsigуряването на активите на Фонда;
- Фондът може да използва деривативни финансови договори, като например фючърси на капиталови индекси и опции за единични акции, както за печалба, така и за хеджиране на пазарния риск. Подобно използване може да увеличи или намали експозицията на базовите активи и да доведе до гиъринг; поради това използването им може да доведе до по-големи колебания в нетната стойност на активите на Фонда; Въпреки това инвестиционният мениджър ще гарантира, че използването на финансови деривати няма съществено да промени цялостния рисков профил на Фонда.

Програмата и Приложението съдържат повече подробности за всички рискове за Фонда – вижте раздел „Практическа информация“, за да разберете как да се сдобияте с копие.

ТАКСИ ЗА ФОНДА

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

Такса за вписване	0.50%
Такса за обратно изкупуване	-

Показаните такси за вписване и обратно изкупуване на дялове са максимални. В някои случаи може да платите по-малко, можете да научите това от Вашия финансов съветник или дистрибутор.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година

Текущи такси	1.75%
--------------	-------

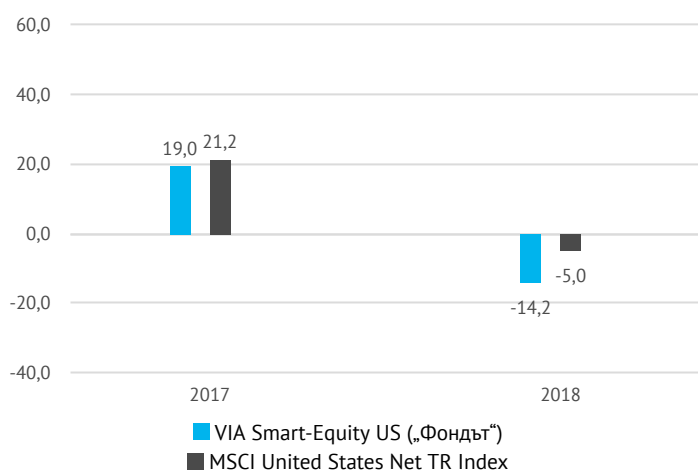
Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства

Такса за добро представяне	10.00%
----------------------------	--------

Посочена е максималната сума на таксите за вписване и обратно изкупуване, която може да бъде удържана от Вашите средства, преди да бъдат инвестирани, съответно преди да бъдат изплатени доходите от Вашата инвестиция. Тези такси покриват разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и продажби. Най-общо казано, тези такси редуцират потенциалния растеж на Вашата инвестиция. Показаните такси за вписване и обратно изкупуване на дялове са максимални.

В някои случаи може да платите по-малко. Обърнете се към Вашия финансов съветник или дистрибутор за действителните такси за вписване и обратно изкупуване. Стойността на текущите такси се основава на очакваните разходи. Тази стойност може да варира за различните години. Тя изключва таксите за добро представяне и разходите по портфейлните сделки. За повече информация относно таксите вижте съответния раздел на Приложението на адрес www.via-am.com.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ %



Резултатите от минали периоди не са надежден показател за бъдещото представяне. Стойността на Вашата инвестиция може да спадне или да се увеличи и има възможност да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва годишното представяне в USD на представителния клас за всяка пълна календарна година от началото. То се изразява като процентно изменение на нетната стойност на активите на Фонда в края на всяка година. Фондът е основан през март 2016 г.

Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси и таксите за добро представяне. Таксите за вписване и обратно изкупуване не са включени в изчислението.

Практическа информация

Попечителството над активите на Фонда е люксембургският клон на The Bank of New York Mellon SA/NV от месец април 2017 г., с предишно наименование: The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Допълнителна информация за Фонда може да получите от Програмата на VIA AM SICAV и от Приложението за Фонда. Тези документи на английски и френски език, както и друга информация, като например цените на дяловете, може да намерите безплатно на адрес www.via-am.com. Също така може да ги получите като изпратите имейл на info@via-am.com или esmc@ericsturdza.lu.

Фондът е обект на данъчните закони и регулации във Великото херцогство на Люксембург. В зависимост от Вашата страна по пребиваване това може да окаже влияние върху Вашата инвестиция. За допълнителна информация се обърнете към финансов експерт.

Фондът е подфонд на VIA AM SICAV – чадърна структура, състояща се от няколко различни фонда. Активите на Фонда са сегрегирани от други фондове в чадърната структура, което означава, че Вашата инвестиция във Фонда няма да бъде повлияна от искове срещу друг фонд в рамките на VIA AM SICAV. Ще намерите още информация относно чадърната структура в Програмата. Нетната стойност на активите на Фонда се изчислява в евро.

Този документ с ключова информация за инвеститорите (КИИД) е конкретен за въпросния Фонд. Резултатите от минали периоди и

информацията за риска се предоставят във връзка с представителния клас на Фонда. За целите на този документ представителният клас е представителен за класовете LU1369531923, LU1369531501, LU1369531840. Представителният

клас не е представителен за други налични класове на Фонда. Допълнителна информация може да намерите в Приложението за Фонда. Налични са документи с ключова информация за инвеститорите във връзка с всички останали фондове в рамките на VIA AM SICAV.

Управляващото дружество и Борда на директорите на SICAV може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или в противоречие със съответните части на Програмата и Приложението за Фонда.

Инвеститорите могат да разменят дялове във Фонда за дялове в различен валутен клас или за дялове в рамките на друг подфонд на VIA AM SICAV. За допълнителна информация вижте Програмата или се свържете с info@via-am.com или esmc@ericsturdza.lu.

Подробности за политиката за възнагражденията на UCITS може да намерите на следния уебсайт www.ericsturdza.lu, като също така е на разположение на инвеститорите на хартиен носител безплатно при поискване.