

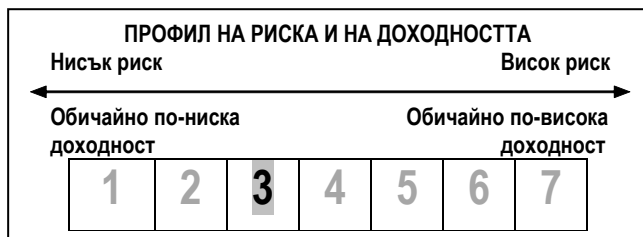
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ предоставя ключова информация на инвеститорите относно този фонд. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да прочетете този документ, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

“Тренд Фонд КОНСЕРВАТИВЕН”, ISIN: BG9000003129, управляван от УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД, ЕИК 175436564, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- Основни инвестиционни цели са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на доход, сравним и по възможност надвишаващ този при алтернативните форми на инвестиране при зададено ниско до умерено ниво на риск.
- Основни категории активи, в които Фондът инвестира: Фондът инвестира преимуществено в дългови ценни книжа, емитирани от Република България или друга държава членка, както и в общински, корпоративни и ипотечни облигации и във влогове в кредитни институции и в по-малка степен в акции.
- Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда инвестиране на активите като се прилага консервативна инвестиционна стратегия с цел реализиране на текущи доходи и растеж на цената на дяловете.
- Договорният Фонд е разделен на дялове, които постоянно (всеки работен ден) издава/продава на инвеститорите при условията на публично предлагане, и постоянно (всеки работен ден) изкупува обратно от инвеститорите.



- Минимална инвестиция.** Стойността на всяка покупка на дялове на Фонда е най-малко 1000 лева.
- Минимална стойност на обратното изкупуване.** Минималната стойност на обратното изкупуване от един инвеститор по една сделка е 1 000 лева.
- Договорният Фонд няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван, не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор (с изключение на горепосоченото относно географския фокус на Фонда), или на определени класове активи.
- Фондът не разпределя получените в процеса на инвестиране дивиденди, както и самият Фонд не разпределя дивиденди в полза на притежателите на дялове - увеличената стойност на инвестицията може да бъде усвоена под формата на капиталова печалба, при

предявяване на дяловете за обратно изкупуване от Фонда или продажбата им на трети лица.

- Инвестиционните ограничения на Фонда предвиждат възможност за инвестиции във влогове в кредитни институции и дългови ценни книжа, гарантирани от всички категории емитенти вкл. Република България, друга държава членка или трета държава, техни централни, регионални или местни органи и други дружества и правни субекти. Разпределянето на Договорния Фонд на позиция 3 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия умерен рисков профил. Рисковият профил се базира на умерените флукутации в стойността на дяловете му в миналото, поради което вероятността за реализиране на доход, а също така и рискът от загуби се определя като умерен.
- Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Договорния Фонд
- Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Договорния Фонд може да се промени с времето
- Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция

Специфични (несистемни) рискове: Лихвен риск. Значителна част от активите на Фонда ще се инвестират в дългови ценни книжа. Лихвеният риск е вероятността възвращаемостта от инвестициите в дългови инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени в лихвения процент. **Кредитен риск.** Издателят, съответно лицето гарантиращо дълговите книжа, в които инвестира Фонда, може да не е в състояние или да откаже да изплати дължимите лихви или главница. **Ликвиден риск.** Това е вероятността Фондът да не посрещне задълженията си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни активи. **Оперативен риск.** Отнася се до риска от директни или индиректни загуби или неочаквани разходи за Фонда в резултат на недостатъчен или неадекватен вътрешен контрол, човешки акт, организация или външно събитие. **Риск от инвестиции в деривати.** Управляващото Дружество може да сключва сделки с деривати само с цел хеджиране на други финансови инструменти. Независимо от това, дериватите носят допълнителни, специфични за тях рискове (освен горепосочените пазарен, кредитен и ликвиден риск) – в това число допълнителен управленски риск, риск на лостовия ефект и риск от погрешно оценяване на деривата..

- Компетентния орган на държавата членка по произход на Фонда е Комисия за финансов надзор
- Съгласно Политиката на възнагражденията на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД, УД изплаща само постоянно възнаграждение на персонала. УД не предвижда изплащането на променливи възнаграждения на персонала, обвързани с дяловете на Фонда.

Повече информация относно рисковете може да намерите в Раздел „Рискови фактори“ от Проспекта на Фонда, който е достъпен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

Повече информация относно Политиката на възнагражденията на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД, може да намерите в Раздел „Допълнителна информация“ от Проспекта на Фонда, и самата политика, които са достъпни на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

Такса за записване (входна такса)	0.25% от нетната стойност на активите на дял
Такса за обратно изкупуване (изходна такса)	0.5 % от нетната стойност на активите на дял

Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от Управляващото Дружество), който може да удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във Фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от Фонда.

Такси за допълнителни услуги извън горепосочените такси (ако такива бъдат поискани от инвеститорите): за издаване на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за прехвърляне на дялове от подметка при Управляващото дружество по подметка на притежателя на дялове при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител – 10.00 лв. на трансфер; за почтенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове – 4.00 лв.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*:

Текущи такси	2.30 % от средногодишната нетна стойност на активите на Фонда
--------------	---

Такси, поемани от Фонда при определени условия:

Такса за постигнати резултати	няма
-------------------------------	------

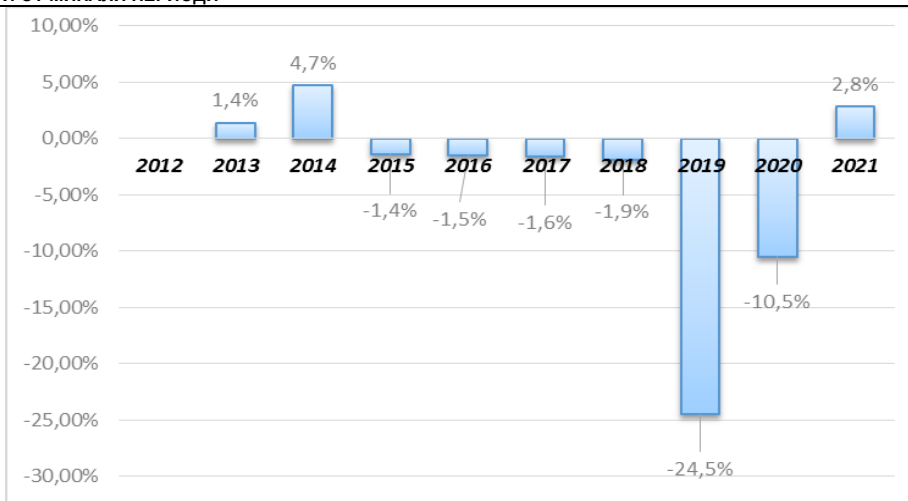
* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2021 г. Те могат да варират за различните години. В текущи такси са включени възнаграждения на управляващото дружество, което към 31.12.2021г. е 1.75% от нетната стойност на активите на Фонда към всеки ден на определяне на НСА, разделен на реалния брой дни в годината, а за неработни дни е равно на определеното от последния работен ден, в който е изчислена НСА, такси за банка депозитар, комисии на инвестиционните посредници, възнаграждение на одитора, такси на Комисия за финансов надзор, Централен депозитар и др. институции. Съгласно правилата и проспекта на Фонда по своя преценка в определени дни Управляващото Дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Инвеститорът може да се запознае с актуалните такси за записване и обратно изкупуване от своя финансов консултант или посредник.

Платените от инвеститорите такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и дистрибуция на дялове на Фонда, и тези разходи водят до намаляване на потенциалния растеж на инвестицията.

Повече информация за таксите на Фонда можете да получите от Раздел „Информация за разходите“ от Проспекта на Фонда, който може да бъде намерен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Фондът е учреден през м. август 2012 г. и е започнал да издава дялове през м. януари 2013 г.

Данните в горната таблица са базирани на нетната стойност на активите на Фонда (в лева), като при определяне на нетната стойност на активите от стойността на активите на Фонда се изважда стойността на всички пасиви (вкл. всички такси и възнаграждения, заплащани от Фонда на трети лица).

Предупреждение: Резултатите за периода 2010-2019г. са постигнати при условия, които вече не са приложими, поради съществени промени в целите и инвестиционната политика на фонда, считано от 28.03.2019 г.

Инвеститорите трябва да са наясно, че данните от горната таблица са с ограничена полезност при прогнозиране на бъдещите резултати.

Повече данни за резултатите от предходни периоди са представени в Раздел „Инвестиционни цели, стратегии и политики – Описание на инвестиционната дейност“ от Проспекта на Фонда, който може да бъде намерен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Банка Депозитар на Фонда е “Юробанк България” АД, гр. София, София 1766, бул. “Околовръстен път” 260, телефон: (02) 816 600, факс: (02) 988 8110, електронен адрес (e-mail): custody@postbank.bg и Интернет страница (web-site): www.postbank.bg.
- Безплатно, допълнителна информация за Фонда, копия от неговия проспект, от годишните и междинните финансови отчети, други документи, както и друга практическа информация и актуалните цени на дяловете на Фонда ще бъдат достъпни за инвеститорите в офиса на Управляващо Дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД на адрес: гр. София, р-н Средец, ул. „Аксаков“ № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5; телефон: (+359 2) 4949084, факс: (+359 2) 9888213, e-mail: trend@trend-am.com, от 9:00 до 17:00 ч; на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com. Информацията по тази точка е налична на български език.
- Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора “Тренд Асет Мениджмънт” АД не може да бъде подведено под гражданскоправна отговорност само въз основа на Ключовата информация за инвеститорите, освен ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от Проспекта на Фонда.

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД е получило разрешение за организиране и управление на Фонда в Република България по Решение № 816-ДФ от 25.07.2012 г. на българската Комисия за финансов надзор и Решение № 660-ДФ от 06.08.2015г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и подлежи на регулиране от страна на българската Комисия за финансов надзор. Ключовата информация за инвеститорите представлява предоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща, и кореспондира със съответните части на Проспекта. Към 11 февруари 2022 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.