

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН „УЛОВИ МОМЕНТА С КАРОЛ КАПИТАЛ“

**LONDON****NEW YORK****TOKYO****MOSCOW**

Пандемията от COVID – 19 е обхванала целия свят и докато се безпокоят за своето и на близките си здраве, много хора си задават въпроса – да забравим ли инвестициите. Нашият отговор е – Не.

В условията на такова глобално вирусно заболяване, много нужди и желания остават на заден план, но за всички е ясно, че световната икономика също понеся голям удар. Глобалните индекси бързо загубиха над 30-40% от върховете си. Ние вярваме, че в резултат сега изникват много добри възможности за инвестиции на атрактивни нива.

Не е препоръчително да се опитвате да „хванете дъното“ с еднократно вложение на цялата сума, затова стартирахме нов инвестиционен план „Улови момента с Карол Капитал“, при който инвестицията се реализира постепенно през следващите 2-3 месеца.

КАК РАБОТИ

- ◆ превеждате желаната сума еднократно и ние се грижим за правилното ѝ разпределение
- ◆ разделяме инвестицията на 5 равни части
- ◆ постепенно осредняваме покупките на равни интервали от време (например всеки 2 седмици)
- ◆ при по-големи спадове два транша могат да се обединят

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВОТА

- ◆ за суми над 50 000 лв. получавате преференциални условия
- ◆ няма допълнителни такси ако се наложи промяна във фонда
- ◆ няма такса при обратно изкупуване
- ◆ няма данъци върху потенциална капиталова печалба, защото фондовете са с регистрация в ЕС.

В КАКВО ИНВЕСТИРАТЕ

Конкретно за този план сме подбрали добре диверсифициран фонд, който инвестира в акции на стабилни компании от цял свят - [Schroder ISF Global Sustainable Growth](#)

Schroders

Schroder ISF Global Sustainable Growth

A Accumulation EUR | Hedged

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят. Мениджърът счита, че компании, които демонстрират характеристики на положителна устойчивост като управление на бизнеса в дългосрочен план, поемане на отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижа за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. В съчетание с други движещи сили на растеж, това може да доведе до по-силно нарастване на приходите, което често се подценява от пазара. Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

ЗАЩО ГО ИЗБРАХМЕ

- ♦ инвестира основно в развити пазари (САЩ и Европа), както и в големите развиващи се пазари
- ♦ фокус върху компании с добри модели за устойчиво развитие
- ♦ сред топ 10 позиции на фонда са компании като Alphabet (Google), Amazon, Adobe, Booking, Unilever

Разпределение по сектори (%)



Географско разпределение (%)



ТОП 10 КОМПАНИИ ВЪВ ФОНДА

Компания	% от портфейла	Компания	% от портфейла
Alphabet Inc	5.5	Schneider Electric SE	3.3
Adobe Inc	4.1	AIA Group Ltd	3.2
Lonza Group AG	4.1	Unilever PLC	3.2
Tencent Holding Ltd	3.8	Booking Holdings Inc	3.0
Amazon.com Inc	3.7	Deere&Co	3.0

*Данните за фонда са към 31.01.2020 г.

**Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

КАКВИ СА СТЬПКИТЕ, ЗА ДА ИНВЕСТИРАТЕ

1. За да подготвим „Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на фондове, дистрибутирани от Карол Капитал Мениджмънт ЕАД“ ще е необходимо да ни предоставите следната информация:
 - ❖ копие от документ за самоличност – лична карта, заверено с „Вярно с оригинала“, три имена и подпис
 - ❖ банково извлечение/удостоверение или документ за платена комунална услуга не по-стара от 3 месеца (може да бъде снимка направена от мобилен телефон или print screen от електронно банкиране). Данните на титуляря трябва да съвпадат (имена, адрес и/или ЕГН, IBAN)
 - ❖ email
 - ❖ телефон за връзка
 - ❖ банкова сметка

!Важно: Първоначалният превод към УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД трябва да бъде излъчен от сметката, която клиентът е посочил към договора!

2. Наш служител ще ви съдейства за подготовката и подписването на всички придружаващи договора документи. Размяната на документите ще стане чрез куриер като разходите ще бъдат за сметка на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
3. Сумата за покупката на фондовете на Schrodgers се превежда по банков път към специално откритите от Карол Капитал Мениджмънт банкови сметки в лева, евро и щатски долари:

Банка	Титуляр	Сметка във валута	IBAN	BIC
Юробанк България АД (Пощенска банка)	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Лева	BG57BPBI79421018572101	BPBIBGSF
		Евро	BG39BPBI79421418572101	BPBIBGSF
		Долари (US)	BG74BPBI79421118572102	BPBIBGSF

Основание: покупка на фондове Schrodgers + клиентски номер

ЗА КОНТАКТИ



Бистра Коцева
bistra@karoll.bg
+359 (2) 4008 303



Кристина Дончева
kdoncheva@karoll.bg
+359 (2) 4008 305



Десислава Димитрова
ddimitrova@karoll.bg
+359 (2) 4008 272