Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

Съгласно т. IV.5, т.IV 2.2. и т.IV.4. от Правила за вътрешна организация и вътрешен контрол на УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД;

Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от нормативен акт.

Данните са за периода 01.11.2016г. - 31.10.2026г.

Продукт

Наименование на продукта: Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп" (Фонд). Фондът е получил разрешение №1-НИФ от 23.06.2016 г., от страна на Комисия за финансов надзор (КФН) на Република България и подлежи на регулиране от същата, ISIN на продукта: BG9000008169, ЕИК по Булстат 177037222. LEI код 8945006MT4ZZ5EBVCH59. Фондът издава дялове, които са от един клас. Дяловете на Фонда се предлагат в Република България.

Наименование на създателя на Фонда: ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД (ЛУАИФ), ЕИК 131446496, Интернет страница на ЛУАИФ: www.concord-am.bg Позвънете на тел. 02/816 43 45 за повече информация за продукта. ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД е лицензирано в Република България и е поднадзорно на КФН, която е издала Лиценз № РГ-15-20/ 17.11.2022 г. на дружеството. ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД е част от групата на "Уеб Финанс Холдинг" АД.

Отдел Управление на риска

Сценарии за

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта както и да не включват банкови такси и други. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за други разходи за периода на инвестицията. В зависимост от лицензирания инвестиционен посредник и начина на покупка или продажба на дяловете биха възникнали и други варираци такси и разходи включващи брокерски комисионни, такси за платформи, еднократни такси и други. Инвестиционният посредник ще ви уведоми за тези допълни такси и документи. Вие може да не сте във състояние лесно да продадете продукта си или може да се наложи да го продадете на цена, която съществено ще повлияе на Вашата възвръщаемост понеже няма гаранция за ликвидност на борсовите поръчки на дяловете на Фонда. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при Фонда през последните 10 години. Представените илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция във Фонда в периода юли 2019г. – август 2020г.

Умереният сценарий е средното развитие на стойността на Фонда като приблизително най – близко до това средно развитие може да се представи периода април 2020г. – април 2025г.

Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция във Фонда в периода юли 2021г. – юли 2026г. Максималната Ви загуба ще се ограничи до пълната загуба на инвестицията Ви.

Еднократна инвестиция

Препоръчителен период на държане:		**5 години**	
Примерна инвестиция:		**10 000 евро**	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	**Ако изтеглите инвестицията си след 5 години (препоръчителен период на държане)**
Минимална възвръщаемост	**Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло**		
Кризисен	***Какво бихте получили сред приспадане на разходите***	8 490 евро	8 780 евро
	Средногодишна възвръщаемост	-15,1%	-2,6%
Песимистичен	***Какво бихте получили сред приспадане на разходите***	9 830 евро	9 420 евро
	Средногодишна възвръщаемост	-1,7%	-1,2%
Умерен	***Какво бихте получили сред приспадане на разходите***	10 300 евро	11 110 евро
	Средногодишна възвръщаемост	3,0%*	2,1%
Оптимистичен	***Какво бихте получили сред приспадане на разходите***	10 640 евро	11 960 евро
	Средногодишна възвръщаемост	6,4%	3,7%

*Процентът е закръглен до първи знак след десетичната запетая.

резултатите

Максималната Ви загуба ще се ограничи до пълната загуба на инвестицията Ви. Фондът не може да иска извършване на допълнителни инвестиции от него. Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

Данните са за периода 01.11.2016г. - 31.10.2026г.

Отдел Управление на риска Отдел Нормативно съответствие

Ограничение на отговорността

Настоящият документ е единствено с информационна цел и той не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във финансови инструменти. В своята цялост или част от него същият не е основание за договорно обвързване или друг вид обвързване. Информацията не представлява препоръка за инвестиции във финансови инструменти и не трябва да се тълкува като такава. на документа. Настоящият документ не предоставя и не гарантира каквито и да било финансови, данъчни, правни или счетоводни съвети. Консултирайте се със своите финансови, данъчни, правни или счетоводни консултанти, преди да предприемете каквито и да било транзакции.

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите във финансови инструменти следва да имат предвид, че: стойността на финансовите инструменти, вкл. дяловете, както 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 е тези дялове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Правилата, последният годишен отчет и всяко следващо тримесечно публично уведомление за финансовото състояние, информация по чл. 237 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Прилаганите системи за управление на пазарния риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на ЛУАИФ “Конкорд Асет Мениджмънт” АД, както и на интернет страницата на дружеството.