

Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

| | |
|---|--|
| Produkto pavadinimas: | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H |
| MIPP ir DIP teikėjo pavadinimas: | Ampega Investment GmbH |
| ISIN: | AT0000A218G7 |
| MIPP ir DIP teikėjo interneto svetainė: | www.ampega.com |
| Telefono numeris: | +49 221 790 799-799 |
| MIPP ir DIP teikėjo pavadinimas: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Šiam MIPP ir DIP leidimas suteiktas: | Austrija, Vokietija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Latvija, Lietuva |
| Įgaliojtas gamintojas: | Ampega Investment GmbH suteiktas leidimas Vokietijoje ir jos veikla reglamentuoja institucija Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). |
| PID parengimo data: | 01.01.2023 |

Koks šis produktas?

Rūšis

Tai Austrijoje įsteigtas KIPVPS specialusis investicinis fondas.

Terminas

Fondo veiklos trukmė neribota (termino nėra). Bendrove, gavusi leidimą iš Finansų rinkos priežiūros ir apie tai paskelbusi, turi teisę nutraukti fondo valdymą išspedama apie tai prieš šešis mėnesius. Šis terminas gali būti sutrumpintas iki 30 dienų (mažiausiai), jei visi investuotojai buvo informuoti, o nutraukimas nedelsiant (paviešinimo diena) ir pareiškimas FMA, jei fondo turtas nesiekia 1,5 mln. EUR. Fondo investiciniai vienetai paprastai gali būti išperkami bet kuria banko darbo diena. Bendrove gali sustabdyti išpirkimą, jei tai būtina dėl išskirtinių aplinkybių, atsižvelgiant į investuotojų interesus.

Tikslai

Fondas siekia nuosaikų kapitalo augimo ir vadovaujasi aktyviu turto valdymo metodu, kuris, taikydamas taisykles grista prekybos sistematika, analizuoja panaudotinu investicijų patrauklumą ir sudaro aktualų tikslinį turto paskirstymą. Čia siekiama investuoti pagal aiškiai apibrėžtas kiekybines taisykles į stipriausius sektorius ir regionus. Investicinis fondas investuoja ne mažiau kaip 51 % nuo fondo turto į kitų investicinių fondu vienetų. Tai yra pinigų rinkos fondai ar pinigų rinkai artimi fondai, mišrieji fondai ir pensijų fondai. Akcijų fondu išsigijimas yra ribojamas ties 50 % fondo turto. Tiesioginis akcijų ir akcijoms prilygstančių vertybinių popierių bei obligacijų išsigijimas yra ribojamas iš viso 49 % nuo fondo turto, o visa akcijų kvota, t.y. akcijos ir akcijoms prilygstantys vertybiniai popieriai bei akcijų fondai neviršija 50 % fondo turto. Vertybinius popierius (įskaitant vertybinius popierius su iterptomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis) leidžiama išigyti iki 49 % nuo fondo turto. Išvestinių finansinių priemonių panaudojimas investicines strategijas ir apsidraudimo tikslais leidžiamas iki 49 % nuo fondo turto (apskaiciavimas pagal rinkos kainą). Išvestinė finansinė priemonė yra finansinis instrumentas, kurio vertė – nebūtinai 1:1 – priklauso nuo vienos ar kelių pagrindinių finansinių priemonių, pvz., vertybinių popierių arba palukanų normų, pokyčio. Už fondo valdymą bendrove gauna su rezultatais susieta sekmes mokėti, kurio dydis yra 20 % nuo grynojo veiklos rezultato (= investicinio vieneto vertės veiklos rezultato), taikant aukščiausios pasiektos ribos principą (angl. High-Water Mark). Fondas yra aktyviai valdomas ir nesiorientuoja į lyginamąjį indeksą. Pajamos lieka fonde ir didina investicinių vienetų vertę. Be komisinio mokescio akcijų klases „H“ išleistas akcijos skirtos tik tam tikriems finansiniams tarpininkams. Tai tokie finansiniai tarpininkai, kuriems atlygi moka išimtinai ju klientai, su kuriais jie sudarė atskira konsultacinę sutartį su nustatyto mokesciu arba siulantis nepriklausoma konsultavimą dėl investavimo ar diskrecinį portfelio valdymą. Fondo depozitoriumas yra Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Prospekta įskaitant fondo nuostatas, atskaitomybes ir pusmecio ataskaita vokiečių ir anglų kalbomis, dabartine vieneto kaina bei kita informacija visada rasite nemokamai mūsų interneto svetainėje www.ampega.com/AT0000A218G7.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Fondas nukreiptas į visu tipu investuotojus, kurie siekia sukaupti ar optimizuoti savo turta ir nori investuoti vidutinės trukmės laikotarpiu. Investuotojai turetų būti pajėgus pakelti vertes svyravimus ir didelius nuostolius ir jiems nereikia garantijos dėl investicines sumos išsaugojimo. Investavimas į fonda yra tinkamas tiems investuotojams, kurie jau turi tam tikra patirtį su finansu rinkomis.

Kokia yra rizika ir kokią gražą galėčiau gauti?

Rizika Rodiklis



Mažesnė rizika

Didesnė rizika

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme 3 rizikos klasei skalėje nuo 1 iki 7, o 3 yra vidutinės ir mažos rizikos klasė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti gana nedideli ir labai mažai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį mūsų gebėjimui jums sumokėti. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 3 metų.

Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą.



Veiklos rezultatų scenarijai

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami. Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi tinkamo lyginamojo indekso veiklos rezultatai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metų

Investicijos suma: 10 000 €

| Scenarijai | | Jeigu pasitraukiate po 1 metų | Jeigu pasitraukiate po 3 metų |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimalus | Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas. | | |
| Nepalankiausias | Ką galite atgauti atskaičius išlaidas | 7 540 € | 7 790 € |
| | Metinė vidutinė graža | -24,60 % | -7,99 % |
| Nepalankus | Ką galite atgauti atskaičius išlaidas | 8 840 € | 8 990 € |
| | Metinė vidutinė graža | -11,60 % | -3,49 % |
| Nuosaikus | Ką galite atgauti atskaičius išlaidas | 10 320 € | 10 620 € |
| | Metinė vidutinė graža | 3,20 % | 2,03 % |
| Palankus | Ką galite atgauti atskaičius išlaidas | 12 200 € | 12 370 € |
| | Metinė vidutinė graža | 22,00 % | 7,35 % |

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesstinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms. Šio Nepalankus RHP scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 2017.5 iki 2020.5. Šio Nuosaikus RHP scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 2014.7 iki 2017.7. Šio Palankus RHP scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 2018.12 iki 2021.12.

Kas atsitinka, jei Ampega Investment GmbH negali sumokėti išmokų?

Ampega Investment GmbH pasitraukimas neturi tiesioginio poveikio Jūsų išmokejimui, kadangi teises aktai numato, kad bankrutavus Ampega Investment GmbH specialusis turtas nepatenka į bankrutuojančios imones turta, o išlieka savarankiškas. Specialiajam turtui netaikoma jokia papildoma garantijų sistema. Fondui netaikoma jokia papildoma garantijų sistema.

Kokios yra išlaidos?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- Pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote. Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų;
- investuojama 10 000 €

| | Jeigu pasitraukiate po 1 metų | Jeigu pasitraukiate po 3 metų |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bendrosios išlaidos | 257 € | 840 € |
| Metinis išlaidų poveikis (*) | 2,6 % | 2,6 % |

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 4,66 proc. neatskaičius mokesčių ir 2,03 proc. atskaičius mokesčius.

Išlaidų sudėtis

| Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos | | Jeigu pasitraukiate po 1 metų |
|--|--|-------------------------------|
| Investavimo išlaidos | 0,00 % nuo sumos, kuria Jus mokate atlikdami pirmine investicija. | 0 € |
| Pasitraukimo išlaidos | Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą. | 0 € |
| Einamosios išlaidos patiriamos kiekvienais metais | | |
| Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos | 1,74 % proc. jūsų investicijų vertės per metus. | 174 € |
| Sandorių išlaidos | 0,000 % proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame. | 0 € |
| Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos | | |
| Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai ir teisės į pelno dalį | Už fondo valdymą bendrove gauna su rezultatais susieta sekmes mokesti, kurio dydis yra 20 % nuo grynojo veiklos rezultato. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo jūsų investicijų rezultatu. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutiniu 5 metų vidurki. | 83 € |

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metų

Šis fondas gali būti tiems investuotojams netinkamas, kurie savo pinigus iš fondo nori atsiimti per 3 metų laikotarpį. Kadangi fonde esantys vertybiniai popieriai priklauso nuo vertės svyravimų, priešlaikinis investicijos išpirkimas gali sukelti didelę riziką. Už pardavimą neskaiciuojamos jokios išlaidos ar mokesčiai.

Kaip galima pateikti skundą?

Noredami pateikti skundą, galite kreiptis į Ampega Investment GmbH, Beschwerdemanagement, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, el. p.: fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Skundai dėl asmens, konsultuojancio dėl produkto ar jį parduodancio, galite adresuoti tiesiogiai tam asmeniui.

Kita svarbi informacija

Informacija apie ankstesnes veiklos rezultatus per pastaruosius ketverius metus bei kas mėnesį skelbiamus atnaujintus ankstesnes veiklos rezultatu scenarijus rasite čia www.ampega.com/AT0000A218G7. Informacija apie dabartinę bendrovės atlyginimų politiką yra paviešinta čia: <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/> | Ja ieina atlyginimu ir priemoku apskaiciavimo metodo konkrečioms darbuotojų grupėms aprašas bei nurodyti už ju skyrima atsakingi asmenys. Jums pageidaujant, bendrove suteiks nemokama informacija popierine forma. Pajamu ir kapitalo pelno iš fondo apmokestinimas priklauso nuo kiekvieno investuotojo padeties mokesčiu srityje ir/arba nuo vietovės, kurioje investuojamas kapitalas. Kilus klausimams rekomenduojama teirautis profesionalios informacijos.