

Pamatinformācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

Produkta nosaukums:	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
PRIIP izveidotāja nosaukums:	Ampega Investment GmbH
ISIN:	AT0000A218H5
PRIIP izveidotāja tīmekļvietne:	www.ampega.com
Tālruna numurs:	+49 221 790 799-799
Kompetentās iestādes nosaukums:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Šis PRIIP ir atļauts šajā dalībvalstī:	Austrija, Vācija, Slovākija, Čehija, Latvija, Lietuva
Ražotājs apstiprināts:	„Ampega Investment GmbH“ ir licencēta Vācijas un ir pakļauta Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) regulējumam.
PID sagatavošanas datums:	01.01.2023

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Šis ir Austrija izveidots PVKIU fonds.

Termiņš

Fondam ir neierobežots darbības termiņš (nav ieguldījuma izmaksas termiņa). Sabiedrība ir tiesīga izbeigt fonda parvaldību, saņemot finanšu tirgus uzraudzības iestādes atļauju un publikācija par to bridinot sešus mēnešus iepriekš. Šo periodu var samazināt līdz (vismaz) 30 dienam, ja ir informēti visi ieguldītāji, ka arī nekavejojoties (publīcēšanas datuma), par to paziņojot finanšu tirgus uzraudzības iestādei, ja fonda aktīvi nepārsniedz 1,5 miljonus eiro. Fonda iegadatas daļas parasti var izmaksāt jebkura bankas darba diena. Sabiedrība var atteikties ieguldījuma atgriešanu, ja, ņemot vērā ieguldītāju intereses, tas šķiet nepieciešams arkarateju apstākļu dēļ.

Mērķi

Fonda mērķis ir nodrošināt merenu kapitāla pieaugumu, fonda tiek īstenota aktīva ieguldījumu parvaldība, ar noteikumos balstītas tirdzniecības sistematikas palīdzību nosakot izmantojamo ieguldījumu pievilcību un izveidojot aktuālu aktīvu ieguldījuma sadalījumu. Tādējādi, pamatojoties uz skaidri definētiem kvantitatīviem noteikumiem, tiek meģināts investēt nozares un reģionos ar attiecīgi specifisku dinamiku. Ieguldījumu fonds vismaz 51% no fonda aktīviem investē obligāciju fondos un kapitāla tirgus fondos vai tiem līdzīgos fondos. Turklāt pastāv iespēja iegadaties daļas arī tados ieguldījumu fondos, kuru mērķis ir panākt neitrālu vai pretejas attīstības vertības radītāju dinamiku, atkarība no attiecīgajam tirgus tendencēm. Vertspapirus (tostarp vertspapirus ar integrētiem atvasinātajiem instrumentiem) drīkst iegadaties vertība līdz 49% fonda aktīvu. Savukārt akcijas un akcijām pielīdzināmus vertspapirus iegadaties nav atļauts. Atvasinātos instrumentus drīkst izmantot kā ieguldījumu stratēģiju apjoma līdz 49% no fonda aktīviem (apreķina pēc tirgus cenas) un kā nodrošinājumu. Atvasinātais instruments ir finanšu instruments, kura vertība – nav jābūt 1:1 – ir atkarīga no vienas vai vairāku bāzes vertību (piemēram, vertspapīru vai procentu likmju) dinamikas. Par fonda parvaldišanu uzņemums sanem no rezultāta atkarīgu samaksu 20% apmēra no neto ienesīguma (= daļas vertības dinamikas), salīdzinot ar ta saukto “high-water mark”. Fonds tiek aktīvi parvaldīts, nevadoties pēc benchmarkinga jeb salīdzināšana vertējuma. Ienākumi paliek fonda un palielina daļu vertību. Izsniegtas ieguldījumu klases bez retrocesijas „H” daļas ir paredzētas tikai noteiktiem finanšu starpniekiem. Runa ir par finanšu starpniekiem, kas atbildību sanem tikai no saviem klientiem un kuriem ir vai nu atsevišķa ar klientiem noslēgta vienošanās par maksas konsultāciju snieģšanu vai arī kuri piedāvā neatkarīgas konsultācijas par ieguldījumiem vai diskrejonaru ieguldījuma portfela parvaldību. Fonda turetājbanka ir „Raiffeisen Bank International AG”, Am Stadtpark 9, A-1030 Vīne. Tirdzniecības prospektu, tostarp fonda noteikumus, gada un pusgada pārskatu vacu un angļu valoda, ka arī pašreizejo daļu cenu un citu informāciju jebkura laika skatiet musu tīmekļa vietne www.ampega.com/AT0000A218H5.

Paredzamais privātais ieguldītājs

Fonds ir paredzēts visu veidu investoriem, kuru mērķis ir palielināt vai optimizēt savus aktīvus un kuri velas veikt videja termiņa ieguldījumus. Investoriem ir jāreķinas ar vertības svārstībām un būtiskiem zaudējumiem, un vīniem nevajadzētu pieprasīt garantijas, ka vīni sanems atpakaļ ieguldīto naudas summu. Ieguldījumi šajā fonda ir piemēroti investoriem, kuriem jau ir zināma pieredze finanšu tirgos.

Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks Rādītājs



Zemāks risks

Augstāks risks

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.

Mēs esam ierindojuši šo produktu 2. riska klasē skalā no 1 līdz 7, kur 2 ir zema riska klase. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek novērtēti kā zemi, un slikti tirgus apstākļi visticamāk, neietekmēs mūsu spēju jums maksāt. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.

Riska rādītājam pieņem, ka produktu patur 3 gadus.

Faktiskais risks var būtiski atšķirties, ja līdzekļus izņem agrīni, un ieguvumi var būt mazāki.



Darbības rezultātu scenāriji

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo piemērota etalona vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Ieguldījuma summa: 10 000 €

Scenāriji		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadi
Minimālais	Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	7 990 €	8 150 €
	Vidējā atdeve gadā	-20,10 %	-6,59 %
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	9 090 €	9 420 €
	Vidējā atdeve gadā	-9,10 %	-1,97 %
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	10 210 €	10 620 €
	Vidējā atdeve gadā	2,10 %	2,03 %
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11 560 €	11 460 €
	Vidējā atdeve gadā	15,60 %	4,65 %

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ. Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos. Šā Nelabvēlīgs RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 2020.1 un 2022.12. Šā Mērens RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 2013.1 un 2016.1. Šā Labvēlīgs RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 2013.8 un 2016.8.

Kas notiek, ja Ampega Investment GmbH nespēj veikt izmaksu?

Ja uzņēmumam Ampega Investment GmbH izsludina maksatnespejas procesu, tad tam nav tiešas ietekmes uz jūsu ieguldījumu izmaksu, jo normatīvie akti nosaka, ka Ampega Investment GmbH maksatnespejas gadījuma specialie aktīvi netiek iekļauti paradnieka manta, bet paliek neatkarīgi. Fonds nav pakļauts nekādai papildu nodrošinājuma sistēmai.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.

Esam pieņēmuši, ka:

- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu. Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam.
- Ir ieguldīts 10 000 €

	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadi
Kopējās izmaksas	157 €	508 €
Gada izmaksu ietekme (*)	1,6 %	1,6 %

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 3,63 % apmērā pirms izmaksām un 2,03% apmērā pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	0,00% no summas, ko samaksajat šā ieguldījuma veikšanas brīdī.	0 €
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt.	0 €
Regulāras izmaksas piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	1,42 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā.	142 €
Darījuma izmaksas	0,000 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	0 €
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas un peļņas procentuālā daļa	Par fonda parvaldišanu uzņēmums saņem no rezultāta atkarīgu samaksu 20% apmērā no neto ienesīguma. Faktiska summa atšķirsies atkarība no tā, cik labi ir jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Iepriekš norādītas kopejas izmaksu apmaksas ietver videjo radīto pedejo 5 gadu laika.	15 €

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt naudu 3 gadu laikā. Ta kā fonda esošie vērtspapīri ir pakļauti vērtības svārstībam, ieguldījumu atmaksājot pirms termiņa, var ievērojami palielināties risks. Atgriešanas gadījuma nerodas izmaksas vai komisijas maksa.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja jums ir kadas sūdzības, sazinieties ar „Ampega Investment GmbH“ sūdzību parvaldības nodaļu, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Kelne, e-pasts: fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Sūdzības par personu, kas konsultē vai pārdod produktu, varat adresēt tieši šai konkrētajai personai.

Cita svarīga informācija

Informāciju par daļu vērtības dinamiku pedejos desmit gados, ka arī reizi mēnesi aktualizētu publikāciju ar iepriekšējo ienesīguma scenāriju apmekiniet atradīsiet vietnē www.ampega.com/AT0000A218H5. Informācija par uzņēmuma aktuālo atbildības politiku ir publicēta interneta vietnē <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Šajā vietnes sadaļā aprakstīta arī atbildības un piemaksu apmekināšana metode noteiktai darbinieku grupai, ka arī tiek sniegta informācija par darbiniekiem, kuri veic izmaksas. Pēc pieprasījuma uzņēmums visu informāciju Jums bez maksas izsniegs arī izdrukā formā. Nodokļu piemērošana fonda gutājiem ienākumiem vai kapitāla pieaugumam ir atkarīga no konkrēta ieguldītāja valstī spēkā esošajiem nodokļu normatīviem un/vai vietās, kur kapitāls tiek ieguldīts. Jautājumu gadījumā konsultējieties ar specialistiem!