

Šajā dokumentā sniegta svarīgākā informācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Informācija tiek sniegta saskaņā ar tiesiskā regulējuma prasībām, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast šī fonda darbības principus un riskus. Aicinām ar to iepazīties, lai varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par plānotajiem ieguldījumiem.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs ISIN: AT0000A08ETO (VT-Ausland) EUR valūtā

Fondu pārvalda "Ampega Investment GmbH". Sabiedrība "Ampega Investment GmbH" ietilpst „Ampega Asset Management GmbH“.

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda mērķis ir nodrošināt mērenu kapitāla pieaugumu.

Ieguldījumu fonds vismaz 51% no fonda aktīviem investē obligāciju fondos un kapitāla tirgus fondos vai tiem līdzīgos fondos. Turklāt pastāv iespēja iegādāties daļas arī tādos ieguldījumu fondos, kuru mērķis ir panākt neitrālu vai pretējas attīstības vērtības rādītāju dinamiku, salīdzinot ar noteiktām tendencēm tirgū. Vērtspapīrus (tostarp vērtspapīrus ar integrētiem atvasinātajiem instrumentiem) drīkst iegādāties vērtībā līdz 49% fonda aktīvu. Savukārt akcijas un akcijām pielīdzināmus vērtspapīrus iegādāties nav atļauts. Atvasinātos instrumentus drīkst izmantot kā ieguldījumu stratēģiju apjomā līdz 49% no fonda aktīviem (aprēķina pēc tirgus cenas) un kā nodrošinājumu.

Maksa par finanšu vērtspapīru iegādi un pārdošanu ietekmē fonda rezultativitāti. Šo maksu iekasē papildus zemāk sadaļā "Izmaksas" norādītajiem procentiem.

Ārējais fonda pārvaldnieks (ārējais menedžeris) ir "ARTS Asset Management GmbH", Vīnē.

Fonds atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/65/EK.

Fondu jebkurā dienā var atgriezt depozitārija bankai par attiecīgi spēkā esošo atpirkšanas cenu, ar nosacījumu, ka ārkārtas apstākļu dēļ darījums netiek atlikts.

Fonda ienākumi paliek fonda kategorijā "VT-Ausland" fondā un palielina daļu vērtību.

Riski un ieguldījumu atdeve

← Parasti zemāka atdeve
← Zemāks risks

Parasti augstāka atdeve →
Augstāks risks →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riska indikatora pamatā ir līdzšinējie dati, bet uz tiem nevar balstīt turpmāko attīstību. Nākotnē fonda novērtējums var mainīties, bet tā attīstību nevar garantēt. Pat 1. kategorijas fonds nevar tikt uzskatīts par tādu, kas ir pilnībā bez riska.

Fonds „C-QUADRAT ARTS Total Return Bond” ir klasificēts 3. kategorijā, jo parasti tā akciju cenas svārstās salīdzinoši maz un tādēļ gan zaudējumu riski, gan arī peļņas izredzes ir drīzāk mazas.

Fondu var skart turpmāk minētie riski:

Kreditrisks: Vienu daļu savu aktīvu fonds drīkst ieguldīt obligācijās. Akciju emitents var kļūt maksātnespējīgs, un attiecīgi obligācijas var zaudēt visu vai daļu savas vērtības.

Likviditātes risks: Fonds iegulda finanšu instrumentos, kas pēc būtības ir pietiekami likvidi, bet noteiktos apstākļos var uzrādīt salīdzinoši zemu likviditātes rādītāju. Tas var ietekmēt visa fonda likviditātes riska līmeni.

Defolta risks: Fonds veic darījumus ar dažādiem līgumpartneriem. Ja kāds no sadarbības partneriem kļūst maksātnespējīgs, tad tas vairs nevar pilnā vai daļēji apmērā apmierināt fonda prasījumus.

Operacionālais risks un turētāja risks: Fonds var kļūt par krāpniecisku vai noziedzīgu darbību upuri. Tas arī var ciest zaudējumus ieguldījuma uzņēmuma darbinieku, depozitāriju vai ārējo trešo pušu pieļautu kļūdu vai pārpratumu dēļ. Turklāt arī fonda pārvaldnieku vai aktīvu turētājbanku var negatīvi skart ārēji notikumi, piemēram, ugunsgrēki, dabas katastrofas u.tml.

Ar atvasināto instrumentu lietošanu saistīti riski: Fonds var izvēlēties ieguldīt atvasinātajos instrumentos, lai sasniegtu augstāku kapitāla vērtības pieaugumu vai lai spekulētu ar augošām vai krītošām cenām. Lielākas peļņas iespējas ir saistītas ar lielākiem zaudējumiem.

Izmaksas

Pirms ieguldījuma veikšanas un tā atsaukšanas gadījumā tiek iekasēta vienreizēja komisijas maksa:

Pievienšanās maksa	3,00 % (šobrīd 3,00 %)
Izstāšanās maksa	0,00 %

Maksimālā summa, kas var tikt atskaitīta no Jūsu līdzekļiem pirms ieguldījuma veikšanas.

Fonda iekasētās komisijas maksas gada laikā:

Pastāvīgā maksa	1,61 %
------------------------	--------

Maksas, kas piesaistītas fonda cenu attīstībai:

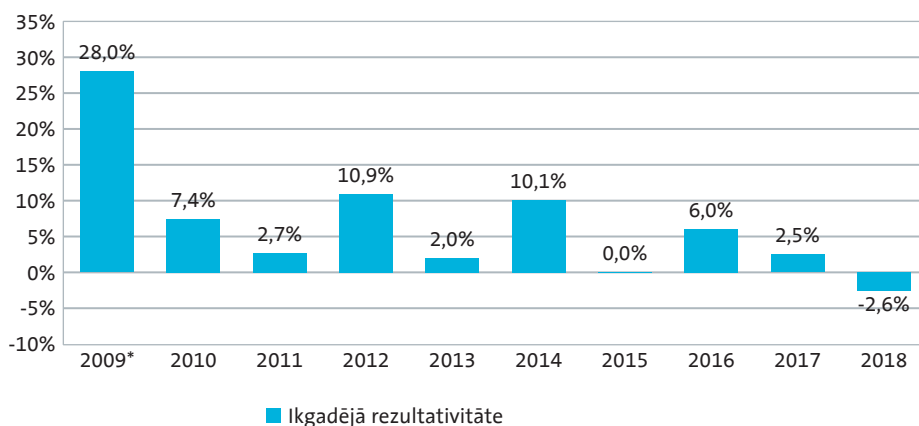
Maksa, kas saistīta ar fonda rezultativitāti	Līdz 10 % no tās summas, par kādu daļu rezultativitātes dinamika norēķinu perioda beigās pārsniedz bāzes novērtējumu. Iepriekšējā gadā tie bija 0,00 %. Vairāk informācijas skatīt norādēs par fonda maksas apmēru prospekta 17. punktā.
---	--

Ieguldītāja komisijas maksas un maksājumi par izdevumiem tiek izmantoti, lai segtu administrācijas, turētāja un fonda papildu izdevumus. Šīs izmaksas samazina potenciālo ieguldījumu atdevi.

Šeit norādīta sākotnējās pievienošanās maksas maksimālā summa. Atsevišķos gadījumos tā var būt mazāka. Konkrēti maksājamo apmēru Jūs varat uzzināt no fonda izplatītāja. Vairāk informācijas par izmaksām skatīt PVKIU prospekta sadaļā "Izmaksas".

Pastāvīgās maksas apmērs ir balstīts uz saņemtajiem maksājumiem par finanšu gadu, kurš beidzās 31.12.2018. Summas apmērs katru gadu var mainīties. Šeit nav ņemtas vērā fonda iekšienē radušās transakciju izmaksas.

Līdzšinējie rādītāji

**Līdzšinējā cenu attīstība negarantē cenu attīstību nākotnē.**

Aprēķinā ir atskaitītas visas izmaksas un komisijas maksas, izņemot sākotnējo pievienošanās maksu.

Fonds "C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland" tika izveidots 2008. gadā. "Ampega Investment GmbH" 2015. gadā pārņēma pārvaldības tiesības.

Līdzšinējie rādītāji tika aprēķināti EUR valūtā.

* Būtiskas fonda izmaiņas (vairāk skatīt vietnē www.ampega.com > Fonds)

Praktiska informācija

Fonda depozītbanka ir „Raiffeisen Bank International AG”, Vīnē.

Tirdzniecības prospekts, tostarp fonda nolikums, atskaites un pusgada pārskats, kā arī aktuālās akciju cenas un cita informācija bez maksas vācu un angļu valodā ir pieejama mūsu vietnē www.ampega.com/AT0000A08ETO. Informāciju par aktuālo uzņēmuma atbildības politiku skatīt vietnē <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Šajā vietnes sadaļā aprakstīta atbildības un piemaksu aprēķina metode noteiktai darbinieku grupai, kā arī tiek sniegta informācija par darbiniekiem, kuri veic izmaksu. Informāciju par uzņēmumu papīra formā pēc pieprasījuma nosūta bez maksas.

Par fonda ienākumu vai ienākumu no kapitāla piemērojamiem nodokļi ir atkarīgi no fiskālā regulējuma, kādam pakļauts ieguldītājs, un/vai no kapitāla ieguldījumu atrašanās vietas. Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties ar ekspertu.

„Ampega Investment GmbH” var uzņemt atbildību tikai un vienīgi par tādiem šajā dokumentā izteiktiem apgalvojumiem, kas ir maldinoši, nepatiesi vai neatbilst attiecīgā Fonda prospekta daļām.

Fonds ir atzīts Austrijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Slovērijā un Čehijā, un to regulē Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde. Sabiedrības "Ampega Investment GmbH" darbība ir sertificēta Vācijā, un tās uzraudzību īsteno VFR Federālā finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūra.

Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir aktualizēta 01.08.2019.