

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. Ampega Investment GmbH priklauso Talanx AG.
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
Ilgaliotas gamintojas:	Ampega Investment GmbH suteiktas leidimas Vokietijoje ir jos veiklą reglamentuoja institucija Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
PID parengimo data:	29.04.2025

Koks šis produktas?

Rūšis

Tai yra Austrijoje įsteigtas KIPVPS specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio statuso.

Terminas

Fondo veiklos trukmė neribota (termino nėra). Bendrovė, gavusi leidimą iš Finansų rinkos priežiūros ir apie tai paskelbusi, turi teisę nutraukti fondo valdymą įspėdama apie tai prieš šešis mėnesius. Šis terminas gali būti sutrumpintas iki 30 dienų (mažiausiai), jei visi investuotojai buvo informuoti, o nutraukimas nedelsiant (paviešinimo dieną) ir pareiškimas FMA, jei fondo turtas nesiekia 1,5 mln. EUR. Dėl pasitraukimo galimybės bei pasitraukimo galimybių dažnumo nurodoma į skirsnį „Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigų pasiimti anksčiau?“

Tikslai

Fondas siekia nuosaikų kapitalo augimo ir vadovaujasi aktyviu turto valdymo metodu, kuris, taikydamas taisyklėmis grįstą prekybos sistematiką, analizuoja panaudotinių investicijų patrauklumą ir sudaro aktualų tikslinį turto paskirstymą. Čia siekiama investuoti pagal aiškiai apibrėžtas kiekybines taisykles į stipriausius sektorius ir regionus. Fondo tikslas yra pasiekti grąžą, atitinkamai atsižvelgiant į riziką. Investicinis fondas investuoja ne mažiau kaip 51 % nuo fondo turto į kitų investicinių fondų vienetų. Tai yra pinigų rinkos fondai ar pinigų rinkai artimi fondai, mišrieji fondai ir pensijų fondai. Akcijų fondų įsigijimas yra ribojamas ties 50 % fondo turto. Tiesioginis akcijų ir akcijoms prilygstančių vertybinių popierių bei obligacijų įsigijimas 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 įterptomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis) leidžiama įsigyti iki 49 % nuo fondo turto. Išvestinių finansinių priemonių panaudojimas investicinės strategijos 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 palūkanų normų, pokyčio. Kadangi fonde esantys vertybiniai popieriai priklauso nuo vertės svyravimų, priešlaikinis investicijos išpirkimas gali sukelti didelę riziką ir tokiu būdu sumažinti grąžą. Todėl šis fondas gali būti tiems investuotojams netinkamas, kurie savo pinigų iš fondo nori vėl atsiimti per 3 metų laikotarpį. Fondas yra finansinis produktas, kuris skatina aplinkos ir socialinius ypatumus ir yra kvalifikuotas pagal reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 8 straipsnio 1 dalį. Už fondo valdymą bendrovė gauna su rezultatais susietą sėkmės mokestį, 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 mokesčio akcijų klasės „H“ išleistas akcijos skirtos tik tam tikriems finansiniams tarpininkams. Tai tokie finansiniai tarpininkai, kuriems atlygį moka išimtinai jų klientai, su kuriais jie sudarę atskirą konsultacinę sutartį su nustatytu mokesčiu arba siūlantys nepriklausomą konsultavimą dėl investavimo ar diskrecinį portfelio valdymą. Fondo depozitoriumas yra Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Prospektą įskaitant fondo nuostatas, atskaitomybės ir pusmečio ataskaitą vokiečių ir anglų kalbomis, dabartinę vieneto kainą bei kitą informaciją visada rasite nemokamai mūsų interneto svetainėje www.ampega.com/AT0000A218G7.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Fondas nukreiptas į visų tipų investuotojus, kurie siekia sukaupiti ar optimizuoti savo turtą ir nori investuoti vidutinės trukmės laikotarpiu. Investuotojai turėtų būti pajėgūs pakelti vertės svyravimus ir didelius nuostolius ir jiems nereikia garantijos dėl investicinės sumos išsaugojimo. Investavimas į fondą yra tinkamas tiems investuotojams, kurie jau turi tam tikrą patirtį su finansų rinkomis.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą 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 gaminį priskyrėme 2 rizikos klasei skalėje nuo 1 iki 7, o 2 yra mažos rizikos klasė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti nedideli ir labai mažai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį mūsų gebėjimui jums sumokėti.

Fondui taip pat gali būti reikšmingos tokios rizikos: operacinė rizika, likvidumo rizikos, saugojimo rizikos bei mokesčių rizikos. 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 produkto ir/ar 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 grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	8 080 €	8 120 €
	Metinė vidutinė grąža	-19,20 %	-6,71 %
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	8 770 €	9 080 €
	Metinė vidutinė grąža	-12,30 %	-3,17 %
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10 160 €	10 700 €
	Metinė vidutinė grąža	1,60 %	2,28 %
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	12 200 €	12 460 €
	Metinė vidutinė grąža	22,00 %	7,61 %

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę 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 05.2017 iki 05.2020. Šio Nuosaikus RHP scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 04.2021 iki 04.2024. Šio Palankus RHP scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 12.2018 iki 12.2021.

Kas atsitinka, jei Ampega Investment GmbH negali sumokėti išmokų?

Ampega Investment GmbH pasitraukimas neturi tiesioginio poveikio Jūsų išmokėjimui, kadangi teisės aktai numato, kad bankrutavus Ampega Investment GmbH specialusis turtas nepatenka į bankrutuojančios įmonės turtą, 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 (0 proc. metinės grąžos). 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	284 €	937 €
Metinis išlaidų poveikis (*)	2,8 %	2,9 % kiekvienais metais

(*) 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 5,18 proc. neatskaičius mokesčių ir 2,28 proc. atskaičius mokesčius.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Mes neskaiciuojame investavimo išlaidų šiam produktui.	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	1,88 % proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	188 €
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 bendrovė gauna su rezultatais susietą sėkmės mokestį, kurio dydis yra 20 % nuo grynojo veiklos rezultato. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo jūsų investicijų rezultatų. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutinių 5 metų vidurkį.	96 €

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. Fondo investiciniai vienetai paprastai gali būti išperkami bet kurią banko darbo dieną. Bendrovė gali sustabdyti išpirkimą, jei tai būtina dėl išskirtinių aplinkybių, atsižvelgiant į investuotojų interesą.

Kaip galima pateikti skundą?

Norėdami 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, konsultuojančio dėl produkto ar jį parduodančio, galite adresuoti tiesiogiai tam asmeniui.

Kita svarbi informacija

Informaciją apie ankstesnės veiklos rezultatus per pastaruosius šeši metai bei kas mėnesį skelbiamus atnaujintus ankstesnės veiklos rezultatų scenarijus rasite čia www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/ ! Ją įeina atlyginimų ir priemonių apskaičiavimo metodo konkrečioms darbuotojų grupėms aprašas bei nurodyti už jų skyrimą atsakingi asmenys. Jums pageidaujant, bendrovė suteiks nemokamą informaciją popierine forma. Pajamų ir kapitalo pelno iš fondo apmokestinimas priklauso nuo kiekvieno investuotojo padėties mokesčių srityje ir/arba nuo vietovės, kurioje investuojamas kapitalas. Kilus klausimams rekomenduojama teirautis profesionalios informacijos.