

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame Jums susipažinti su šiuo dokumentu, kad galėtumėte priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl investavimo.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Vienetų klasė H (t) C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

WKN / ISIN: A12BRL / DE000A12BRL9

Šio fondo valdytojas yra Ampega Investment GmbH ir tai yra Vokietijoje išleistas KIPVPS turtas.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo valdymo tikslas yra pasiekti tinkamas pajamas ir generuoti kuo aukštesnį ilgalaikį vertės prieaugį. Šiuo tikslu fondas daugiausiai investuoja į kitų fondų vienetus, kurie daugiausia investuoja į akcijas. Nepalankiu metu vertybinių popierių rinkoje ši akcijų fondo dalis gali būti sumažinta iki nulio, o pinigai bus daugiausia perskirstyti į investicinius fondus, kurie investuoja į trumpalaikius terminuotuosius indėlius ar obligacijas. Fondo valdyba naudoja techninę sandorių programą su vidutinės trukmės tendencijų sekimo kryptimi. Fondo parinkimas paprastai vyksta techniškai pagal kiekybinius kriterijus. Fondo valdyba yra perduota įmonei ARTS Asset Management GmbH, Viena.

Išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos apsidraudimo, efektyvios portfelio kontrolės tikslais bei siekiant gauti papildomų pajamų.

Išleistos nemokamos akcijų klasės „H“ akcijos skirtos tik tam tikriems finansiniams tarpininkams. Tai tokie finansiniai tarpininkai, kuriems atlygi sumoka išimtinai jų klientai, sudarę atskirą konsultacinę sutartį su nustatytu mokesčiu, arba siūlantys nepriklausomą konsultavimą dėl investavimo ar diskrecinį portfelio valdymą.

Fondo valdyba savo nuožiūra aktyviai nusprendžia dėl turto pasirinkimo ir nesiorientuoja į lyginamąjį indeksą. Bendrovė gali fondo investavimo politiką pakeisti teisėto ir pagal sutartį leistino investavimo spektro ribose, o tai reiškia be investicijų taisyklių keitimo ir pritarimo iš institucijos BaFin.

Fondo pajamos lieka fonde akcijų klasėje H (t) ir didina vienetų vertę.

Investuotojai gali iš esmės kiekvieną biržos prekybos dieną iš kapitalo valdymo bendrovės reikalauti vienetų išpirkimo. Tačiau kapitalo valdymo bendrovė gali sustabdyti išpirkimą, jei tai būtina dėl išskirtinių aplinkybių, atsižvelgiant į investuotojų interesą.

Rekomendacija: šis fondas gali būti tiems investuotojams netinkamas, kurie savo pinigus iš fondo nori atsiimti per 3 metų laikotarpį.

Rizikos ir grąžos profilis

← Tikėtina mažesnė grąža
← Mažesnė rizika

Tikėtina didesnė grąža →
Didesnė rizika →

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

Šis rizikos indikatorius yra pagrįstas istoriniais duomenimis; jis neleidžia prognozuoti raidos ateityje. Fondo vertinimas ateityje gali keistis ir jis nesuteikia garantijos. Net ir 1-ai kategorijai priskiriamas fondas nėra visiškai nerizikinga investicija.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI yra priskiriamas 4-ai kategorijai, nes jo vieneto kaina paprastai nuosaikiai kinta, todėl nuostolių rizika ir pelningumo galimybės gali būti atitinkamai nuosaikios.

Fondui gali būti reikšmingos šios rizikos:

Pagrindinių fondų rizikos: Įsigijus pagrindinius fondus, fondas yra pagrindinio fondo pasitraukimo iš rinkos, kredito ir kitų rizikų dalyvis. Esant toms pačioms arba priešingoms investavimo strategijoms į skirtingus pagrindinius fondus, rizikos gali kauptis arba galimybės mažėti. Investavimo į pagrindinius fondus sprendimai gali nesutapti su bendrovės prielaidomis ar turėtais lūkesčiais.

Kredito rizika: Fondas dalį savo lėšų gali investuoti į obligacijas. Jų emitentas gali tapti nemokus ir dėl to obligacijos gali prarasti didžiąją savo vertės dalį arba visą savo vertę.

Išvestinių instrumentų naudojimo rizika: Fondas naudoja transakcijas su išvestiniais instrumentais, siekdamas didesnio kapitalo vertės prieaugio arba spekuliuoti kylančiomis ar krintančiomis kainomis. Padidėjusios galimybės yra susijusios su padidėjusiomis nuostolio rizikomis.

Veiklos rizika ir saugojimo rizika: Fondas gali tapti sukčiavimo ar kitos kriminalinės veiklos auka. Jis taip pat gali patirti nuostolių dėl nesusipratimų ar darbuotojų klaidų investicinėje bendrovėje, depozitoriumuose ar išorinėse trečiojoje šalyse. Galiausiai, jo administraciją ar turto saugojimą gali neigiamai paveikti išoriniai įvykiai, pvz. gaisrai, gamtinės katastrofos ir t.t.

Likvidumo rizika: Fondas investuoja į finansinius instrumentus, kurie savo pobūdžiu yra pakankamai likvidūs, tačiau tam tikromis aplinkybėmis gali pasiekti palyginti žemą likvidumo lygį. Tai gali turėti įtakos viso fondo likvidumo rizikos lygiui.

Įsipareigojimų nevykdymo rizika: Fondas vykdo transakcijas su įvairiomis sutarčių šalimis. Jei viena sutarties šalis tampa nemoki, ji nebegali arba tik dalinai gali vykdyti dar neįvykdytus fondo reikalavimus.

Išsamų galimų rizikų aprašymą rasite KIPVPS prospekto skyriuje „Įspėjimai dėl rizikų“.

Išlaidos

Vienkartinės išlaidos prieš ir po investavimo:

Išleidimo ir išpirkimo mokesčiai	5,00 % (dabar 0,00 %) 0,00 %
---	---------------------------------

Tai maksimali dalis, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų investicijos prieš investavimą.

Išlaidos, išskaičiuojamos iš fondo per metus:

Einamosios išlaidos	1,96 %
----------------------------	--------

Išlaidos, imamos iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

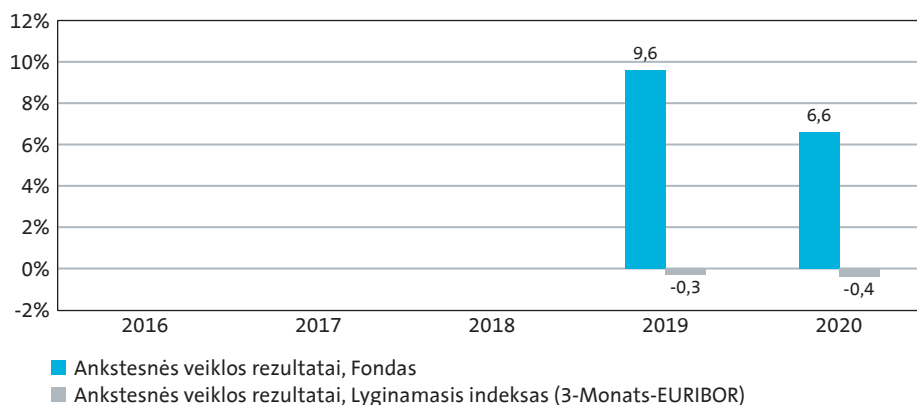
Mokesčiai, susiję su fondo veiklos rezultatais	20 % per metus nuo sumos, kuri investiciniu vienetu veiklos rezultatu apskaitos periodo pabaigoje viršija 3 men. EURIBOR pajamas apskaitos periode, tačiau iš viso daugiausiai iki 20 % fondo vidutines vertes apskaitos periodo metu. Paskutiniiais finansiniais fondo metais tai buvo 3,57 %. Išsamesne informacija rasite KIPVPS prospekto skyriuje „Išlaidos“.
---	--

Investuotojo mokesčiai ir mokėjimai už kitas išlaidas naudojami padengti einamojo administravimo, saugojimo ir investicinių vienetų valdymo sąnaudoms. Šios išlaidos mažina potencialią investicijos grąžą.

Čia nurodyti išleidimo mokesčiai yra maksimalūs skaičiai. Kai kuriais atvejais jie gali būti žemesni. Konkretų Jums taikomą mokestį galite sužinoti iš fondo vienetų platintojo. Papildomos informacijos apie išlaidas galite rasti KIPVPS prospekto skyriuje „Išlaidos“.

Čia nurodytos einamosios išlaidos grindžiamos paskutiniiais finansiniais metais, kurie baigėsi gruodis 2020, taikytais mokesčiais. Jie gali kasmet keistis. Transakcijų išlaidos fonde neįskaitomos.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai



Ankstesnių laikotarpių rezultatai nėra būsimos raidos garantija.

Šiame skaičiavime visos išlaidos ir mokesčiai, išskyrus išleidimo mokestį, buvo išskaičiuoti.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t) viduje pradėjo veiklą 2018 m.

Istorinė raida yra pateikta skaičiuojant EUR.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas yra Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, adresu 60311 Frankfurt am Main, Kaiserstr. 24.

KIPVPS prospektas ir aktualios metinės ir pusmetinės ataskaitos, aktualios vienetų kainos bei kita informacija apie C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI nemokamai prieinama vokiečių kalba mūsų interneto svetainėje www.ampega.com/DE000A12BRL9. Mokėjimų ir informacijos centras Austrijoje yra Capitalbank - Grawe Gruppe AG, Burgring 16, 8010 Graz, Slovakijoje - Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55. Informacija apie dabartinę bendruomenės atlyginimų politiką yra pavišinta internete <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Į ją įeina atlyginimų ir priemonių apskaičiavimo metodo konkrečioms darbuotojų grupėms aprašas bei nurodyti už jų skyrimą atsakingi asmenys. Jums pageidaujant, bendrovė suteiks nemokamą informaciją popieriniu pavidalu.

Fondui taikomas Vokietijos investicijų apmokestinimo įstatymas. Tai gali turėti įtakos Jūsų pajamų iš fondo apmokestinimui. Ampega Investment GmbH gali būti atsakinga tik už šią dokumente pateiktą aiškinimą, kuris būtų klaidinantis, neteisingas ar nesuderinamas su atitinkamomis KIPVPS prospekto dalimis, pagrindu. Šis dokumentas susijęs su H (t)-vienetų klase C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI. Informaciją apie kitas fondo vienetų klases rasite www.ampega.com.

Fondo akcijų klasė H (t) turi leidimą Vokietijoje, Austrijoje, Lietuvoje ir Latvijoje ir reglamentuojama institucijos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ampega Investment GmbH turi leidimą Vokietijoje ir reglamentuojama institucijos BaFin.

Pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir atnaujinta 2021-05-01.