

## 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 Global AMI H (t)
MIPP ir DIP teikėjo pavadinimas:	Ampega Investment GmbH. Ampega Investment GmbH priklauso Talanx AG.
ISIN:	DE000A12BRL9
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:	Vokietija, Austrija, Slovėnija, Latvija, Lietuva
Įgaliotas gamintojas:	Ampega Investment GmbH suteiktas leidimas Vokietijoje ir jos veiklą reglamentuoja institucija Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
PID parengimo data:	16.04.2026

### Koks šis produktas?

#### Rūšis

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

#### Terminas

Fondo veiklos trukmė yra neribota. Bendrovė turi teisę nutraukti fondo valdymą, paskelbdama apie tai Bundesanzeiger (federaliniame oficialiųjų pranešimų biuletenyje), taip pat metinėje arba pusmetinėje ataskaitoje. Dėl investicinių vienetų išpirkimo galimybių ir jų dažnumo žiūrėkite skyrių „Kiek laiko turėčiau laikyti investicinį vienetą ir ar galiu pinigų išimti anksčiau laiko“.

#### Tikslai

Fondo valdymo tikslas yra pasiekti tinkamas pajamas ir generuoti kuo aukštesnį ilgalaikį vertės prieaugį. Fondo tikslas yra pasiekti grąžą, atitinkamai atsižvelgiant į riziką. Šiuo tikslu fondas dažniausiai investuoja į kitų fondų vienetų, kurie daugiausia investuoja į akcijas. Nepalankiu metu vertybinių popierių rinkoje ši akcijų fondo dalis gali būti sumažinta iki nulio, o pinigai didžia dalimi 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, Wien. Kadangi fonde esantys vertybiniai popieriai priklauso nuo vertės svyravimų, prieš laikinai 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. Išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos apsidraudimo, efektyvios portfelio kontrolės tikslais bei siekiant gauti papildomų pajamų. 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. Be komisinio mokesčio akcijų klasės „H (t)“ išleistas akcijos skirtos tik tam tikriems finansiniams tarpininkams. Tai tokie finansiniai tarpininkai, kuriems atlygi moka išimtinai jų klientai, su kuriais jie sudarę atskirą konsultacinę sutartį su nustatyto mokesčiu arba siūlantys nepriklausomą konsultavimą dėl investavimo ar diskrečinį portfelio valdymą. Su rezultatais susietas sėkmės mokestis skaičiuojamas 20 % nuo sumos, kuri investicinių vienetų veiklos rezultatų apskaitos periodo pabaigoje viršija 3 mėn. EURIBOR pajamas apskaitos periode, tačiau iš viso nedaugiau 20 %. Fondo valdyba savo nuožūra aktyviai nuspėdžia dėl turto pasirinkimo ir nesiorientuoja į lyginamąjį indeksą. Pajamos lieka fonde ir didina investicinių vienetų vertę. 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. Grąža apskaičiuojama taikant BVI metodą (procentinis vieneto vertės pokytis nuo skaičiavimo laikotarpio pradžios iki pabaigos, atsižvelgiant į bet kokių išmokų reinvestavimą). Fondo pajamos lieka fonde akcijų klasėje H (t) ir didina vienetų vertę. Fondo depozitoriumas yra Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, buveinės adresas: 60311 Frankfurt am Main, Kaiserstr. 24. Prospektą bei aktualias metines ir pusmečio ataskaitas, dabartines investicinių vienetų kainas bei kitą informaciją apie fondą vokiečių kalba nemokamai rasite čia [www.ampega.com/DE000A12BRL9](http://www.ampega.com/DE000A12BRL9).

#### Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Fondas nukreiptas į visų tipų investuotojus, kurie siekia sukaupti 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 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.

Fondui taip pat gali būti reikšminga ši rizika: operacinė rizika, likvidumo rizika, saugojimo rizika ir mokesčių rizika. 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 metus.**

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
<b>Minimalus</b>	Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
<b>Nepalankiausias</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</b>	6 670 €	6 990 €
	Metinė vidutinė graža	-33,30 %	-11,25 %
<b>Nepalankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</b>	8 850 €	9 130 €
	Metinė vidutinė graža	-11,50 %	-2,99 %
<b>Nuosaikus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</b>	10 260 €	11 050 €
	Metinė vidutinė graža	2,60 %	3,38 %
<b>Palankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</b>	13 040 €	13 560 €
	Metinė vidutinė graža	30,40 %	10,68 %

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 01.2017 iki 01.2020. 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
<b>Bendrosios išlaidos</b>	268 €	911 €
<b>Metinis išlaidų poveikis (*)</b>	2,7 %	2,8 % 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 6,15 proc. neatskaičius mokesčių ir 3,38 proc. atskaičius mokesčius.

## Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
<b>Investavimo išlaidos</b>	Už šį produktą mes neimame investavimo mokesčio.	0 €
<b>Pasitraukimo išlaidos</b>	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą.	0 €
<b>Einamosios išlaidos patiriamos kiekvienais metais</b>		
<b>Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos</b>	1,78 % proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	178 €
<b>Sandorių išlaidos</b>	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 €
<b>Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos</b>		
<b>Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai ir teisės į pelno dalį</b>	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.	90 €

## 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 neskaičiuojamos jokios išlaidos ar mokesčiai. Fondo akcijas paprastai galima išpirkti bet kurią vertinimo dieną. Bendrovė gali sustabdyti investicinių vienetų išleidimą ir išpirkimą, jeigu, atsižvelgiant į investuotojų interesus, tai atrodo būtina dėl išskirtinių aplinkybių. Likvidumo rizikai valdyti bendrovė gali apriboti investicinių vienetų išpirkimą, jeigu investuotojų prašymai išpirkti pasiekia iš anksto nustatytą ribą, nuo kurios išpirkimo prašymų vykdymas nebeatitinka visų investuotojų interesų, ir (arba) pratęsti investicinių vienetų išpirkimo terminą. Daugiau informacijos apie tai rasite pardavimo prospekte.

## 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](mailto: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 7 metus bei kas mėnesį skelbiamus atnaujintus ankstesnės veiklos rezultatų scenarijus rasite čia [www.ampega.com/DE000A12BRL9](http://www.ampega.com/DE000A12BRL9). Mokėjimo ir informacijos biuras Austrijoje: Schelhammer Capital Bank AG, Burgring 16, 8010 Graz. Informaciją apie dabartinę bendrovės atlyginimų politiką yra paviešinta čia: <https://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 popieriniu pavidalu. Fondui taikomas Vokietijos investicijų apmokestinimo įstatymas. Tai gali turėti įtakos Jūsų pajamų iš fondo apmokestinimui.