

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 Global AMI

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

wkn / Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs ISIN: A12BRL / DE000A12BRL9

Fondu pārvalda „Ampega Investment GmbH“, un tas ir Vācijā izveidots pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmuma (PVKIU) aktīvs.

### Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda pārvaldības mērķis ir gūt piemērotus ienākumus un nodrošināt iespējami augstu vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Lai to panāktu, fonds galvenokārt iegulda citu tādu fondu kapitālā, kas pārsvarā veic investīcijas akcijās. Laikā, kad biržā akciju vērtība krītas, fonda ieguldījumi akcijās var tikt samazināti līdz nullei, naudu pārsvarā pārvedot uz ieguldījumiem investīciju fondos ar īslaicīgiem termiņnoguldījumiem vai obligācijām. Fonda pārvaldība izmanto tehnisku tirdzniecības programmu, kura orientēta uz vidēja termiņa tendenču apzināšanu. Konkrēta fondu izvēle parasti notiek tehniski, vadoties pēc kvantitatīviem kritērijiem. Fonda pārvaldība ir uzticēta “ARTS Asset Management GmbH” (Vīnē). Atvasinātos instrumentus parasti izmanto nodrošināšanās, efektīvas portfeļu vadības un papildu ienākumu ieguves nolūkā.

Izsniegtās ieguldījumu klases bez retrocesijas „H“ daļas ir paredzētas tikai noteiktiem finanšu starpniekiem. Runa ir par finanšu starpniekiem, kas atbildību saņem tikai no saviem klientiem un kuriem ir vai nu atsevišķa ar klientiem noslēgta vienošanās par maksas konsultāciju sniegšanu vai arī kuri piedāvā neatkarīgas konsultācijas par ieguldījumiem vai diskrecionāru ieguldījuma portfeļa pārvaldību.

Fonda pārvaldnieks pēc saviem ieskatiem aktīvi lemj par aktīvu izvēli, nevadoties pēc benčmārkinga jeb salīdzinošā vērtējuma. Sabiedrība fonda ieguldījumu politiku var mainīt, ievērojot likumdošanu un līguma noteikumus definēto ieguldījumu spektru, tādējādi neizmainot ieguldījumu nosacījumus un neradot nepieciešamību saņemt VFR Federālās finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūras atļauju.

Ieguldījumu klasē H (t) fonda ienākumi paliek fondā, palielinot daļu vērtību.

Ieguldītāji no kapitāla pārvaldības sabiedrības katru biržas dienu vienmēr var pieprasīt atgriezt viņu ieguldījumu daļu. Tomēr kapitāla pārvaldības sabiedrība var atteikt atgriešanu, ja tas, ņemot vērā ieguldītāju intereses, šķiet nepieciešams ārkārtas apstākļu rezultātā.

Ieteikums – šis fonds, iespējams, nav piemērots tādiem ieguldītājiem, kas savu naudu no fonda vēlas izņemt 3 gadu periodā.

### 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 Global AMI“ ir klasificēts 4. kategorijā, jo parasti tā akciju cenas svārstās salīdzinoši mēreni un tādēļ gan zaudējumu riski, gan arī peļņas izredzes ir mērenas.

Fondu var skart turpmāk minētie riski:

**Apakšfondu riski:** Iegādājoties apakšfondus, fonds iesaistās attiecīgo apakšfondu tirgus riskos, kredītriskos un pārējos riskos. Dažādos apakšfondos īstenojot analogas vai diametrāli pretējas ieguldīšanas stratēģijas, riski var summēties vai peļņas izredzes savstarpēji zust. Lēmumam par ieguldījumiem apakšfondos obligāti nav jāsakrīt ar sabiedrības pieņēmumiem vai gaidām.

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

**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 izredzes ir saistītas ar lielākiem zaudējumiem.

**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 pārraprtumu dēļ. Turklāt arī fonda pārvaldnieku vai aktīvu turētājbanku var negatīvi skart ārēji notikumi, piemēram, ugunsgrēki, dabas katastrofas u.tml.

**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.

Izsmeljošs iespējamo risku izklāsts atrodams PVKIU prospekta sadaļā “Norādījumi par riskiem”.

## Izmaksas

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

<b>Pievienšanās maksa</b>	5,00 % (šobrīd 0,00 %)
<b>Izstāšanās maksa</b>	0,00 %

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

Fonda iekasētās komisijas maksas gada laikā:

<b>Pastāvīgā maksa</b>	1,96 %
------------------------	--------

Maksas, kas piesaistītas fonda cenu attīstībai:

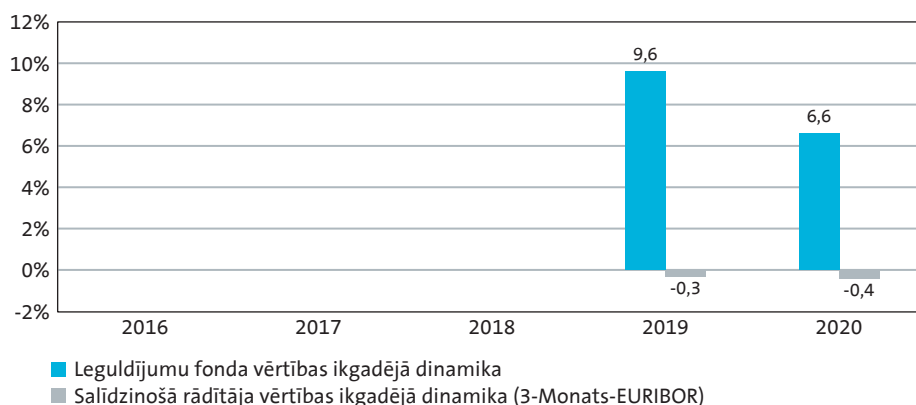
<b>Maksa, kas saistīta ar fonda rezultativitāti</b>	20 % gadā no tās summas, par kādu rezultativitāte norēķinu perioda beigās pārsniedz ieņēmumus no 3 mēnešu EURIBOR norēķinu periodā, tomēr kopumā ne vairāk kā līdz 20 % fonda vidējās vērtības norēķinu periodā. Iepriekšējā gadā tie bija 3,57 %. Papildu informāciju skatīt PVKIU prospekta sadaļā "Izmaksas".
---	--

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 decembris 2020. 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 Global AMI H (t)" tika izveidots 2018. gadā.

Līdzšinējie rādītāji tika aprēķināti EUR valūtā.

## Praktiska informācija

Fonda turētājs ir sabiedrība "Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG" ar juridisko adresi 60311 Frankfurtē pie Mainas, Kaiserstr. 24.

PVKIU prospektu un jaunākos gada un pusgada pārskatus, aktuālās akciju cenas, kā arī pārējo informāciju par C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI vācu valodā Jūs bez maksas varat iegūt mūsu mājas lapā vietnē [www.ampega.com/DE000A12BRL9](http://www.ampega.com/DE000A12BRL9). Maksājumu un informācijas sniedzēja iestāde Austrijā ir "Capitalbank - Grawe Gruppe AG", Burgirng 16, 8010 Grācā, savukārt Slovākijā – "Tatra banka a.s.", Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislavā 55.

Informācija par pašreizējo sabiedrības atlīdzības politiku ir publicēta interneta vietnē <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Šajā vietnes sadaļā aprakstīta atlīdzības 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.

Fonds ir pakļauts Vācijas ieguldījumu nodokļu likumam. Tas savukārt var izraisīt, ka Jums tiek piemēroti nodokļi attiecībā uz ienākumiem, kas gūti no fonda. „Ampega Investment GmbH” var uzņemties atbildību tikai un vienīgi par tādiem šajā dokumentā izteiktiem apgalvojumiem, kas ir maldinoši, nepatiesi vai neatbilst attiecīgā fonda prospekta nodaļām. Šis dokuments attiecas uz "C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI" akciju kategoriju H (t). Informāciju par pārējām fonda akciju kategorijām Jūs atradīsiet vietnē [www.ampega.com](http://www.ampega.com).

Fonda ieguldījumu klase H (t) ir atļauta Vācijā, Austrijā, Lietuvā un Latvijā, regulatora funkcijas attiecībā uz to pilda VFR Federālā finanšu pakalpojumu regulēšanas iestāde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin). Sabiedrības "Ampega Investment GmbH" darbība ir sertificēta Vācijā, un tās uzraudzību īsteno VFR Federālā finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūra.

Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir aktualizēta 01.05.2021.