

Pamatinformācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

| | |
|--|---|
| Produkta nosaukums: | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t) |
| PRIIP izveidotāja nosaukums: | Ampega Investment GmbH. Ampega Investment GmbH pieder Talanx AG. |
| ISIN: | DE000A12BRL9 |
| PRIIP izveidotāja tīmekļvietne: | www.ampega.com |
| Tālruna numurs: | +49 221 790 799-799 |
| Kompetentās iestādes nosaukums: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Šis PRIIP ir atļauts šajā dalībvalstī: | Vācija, Austrija, Slovēnija, Latvija, Lietuva |
| Ražotājs apstiprināts: | „Ampega Investment GmbH“ ir licencēta Vācijā un ir pakļauta Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) regulējumam. |
| PID sagatavošanas datums: | 25.05.2026 |

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Runa ir par Vācijā izveidotu PVKIU īpašo fondu līguma formā.

Termiņš

Fondam ir neierobežots darbības laiks. Uzņēmumam ir tiesības izbeigt fonda pārvaldību, publicējot informāciju VFR Oficiālajā Vēstnesī, kā arī gada vai pusgada pārskatā. Informāciju par atpirkšanas iespējām un atpirkšanas biežumu skatīt sadaļā „Cik ilgi man jātur ieguldījums un vai es varu izņemt naudu priekšlaicīgi?”.

Mērķi

Fonda pārvaldības mērķis ir gūt piemērotus ienākumus un nodrošināt iespējami augstu vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Mērķis ir pie piemērota riska gūt peļņu. 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). Tā kā fondā esošie vērtspapīri ir pakļauti vērtības svārstībām, agrīna ieguldījumu atgriešana var būtiski palielināt risku, tādējādi samazinoties peļņai. Tāpēc šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri naudu no fonda vēlas izņemt 3 gadu laikā. Atvasinātos instrumentus parasti izmanto nodrošināšanās, efektīvas portfeļu vadības un papildu ienākumu ieguves nolūkā. Atvasinātais instruments ir finanšu instruments, kura vērtība – nav jābūt 1:1 – ir atkarīga no vienas vai vairāku bāzes vērtību (piemēram, vērtspapīru vai procentu likmju) dinamikas. Izsniegtās ieguldījumu klases bez retrocesijas „H” daļas ir paredzētas tikai noteiktiem finanšu starpniekiem. Runa ir par finanšu starpniekiem, kas atlīdzību 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. No sasniegtā rezultāta atkarīgā samaksa ir 20% no summas, par kādu daļas vērtības dinamika pārskata perioda beigās ir pārsniegusi ienākumus no 3 mēnešu EURIBOR pārskata periodā, bet kopā ne vairāk kā 20%. Fonda pārvaldnieks pēc saviem ieskatiem aktīvi lemj par aktīvu izvēli, nevadoties pēc benčmārkinga jeb salīdzinošā vērtējuma. Lenesīgums tiek aprēķināts, izmantojot BVI metodi (akcijas vērtības procentuālās izmaiņas, salīdzinot vērtību aprēķina perioda sākumā un beigās un ņemot vērā reinvestīcijas un iespējami veikto peļņas izmaksu). Ienākumi paliek fondā un palielina daļu vērtību. Uzņēmums var mainīt fonda ieguldījumu politiku normatīvajos aktos un līgumā pieļaujamo ieguldījumu diapazonā, tādējādi nemainot ieguldījumu nosacījumus un nepieprasot jaunas Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) atļaujas. (H) t kategorijas daļu ienākumi paliek fondā un palielina daļu vērtību. Fonda turētājbanka ir „Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG”, juridiskā adrese: Kaiserstr. 24, Frankfurtē pie Mainas. Tirdzniecības prospektu, gada un pusgada pārskatu, kā arī pašreizējo daļu cenu un citu informāciju vācu valodā jebkurā laikā skatiet tīmekļa vietnē www.ampega.com/DE000A12BRL9.

Paredzamais privātais ieguldītājs

Fonds ir paredzēts visu veidu investoriem, kuru mērķis ir palielināt vai optimizēt savus aktīvus un kuri vēlas veikt vidēja termiņa ieguldījumus. Investoriem ir jāaprēķinās ar vērtības svārstībām un būtiskiem zaudējumiem, un viņiem nevajadzētu pieprasīt garantijas, ka viņi saņems atpakaļ ieguldīto naudas summu. Ieguldījumi šajā fondā ir piemēroti investoriem, kuriem jau ir zināma pieredze finanšu tirgos.

Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks Rādītājs



Riska rādītājam pieņem, ka produktu patur 3 gadus.

Faktiskais risks var būtiski atšķirties, ja līdzekļus izņem agrīni, un ieguvumi var būt mazāki.



Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt. Mēs esam šo produktu ierindojuši 3. riska klasē skalā no 1 līdz 7, kur 3 ir vidēji zema riska klase. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek novērtēti kā vidēji zemi, un slikti tirgus apstākļi visticamāk, neietekmēs mūsu spēju jums maksāt.

Attiecībā uz fondu būtiski var būt arī šādi riski: operacionālais risks, likviditātes risks, glabāšanas risks un nodokļu risks. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.

Darbības rezultātu scenāriji

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo produkta un/vai piemērota etalona vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Ieguldījuma summa: 10 000 €

| Scenāriji | | Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada | Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadi |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Minimālais | Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu. | | |
| Spriedze | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām | 6 660 € | 6 990 € |
| | Vidējā atdeve gadā | -33,40 % | -11,25 % |
| Nelabvēlīgs | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām | 8 850 € | 9 130 € |
| | Vidējā atdeve gadā | -11,50 % | -2,99 % |
| Mērens | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām | 10 260 € | 11 100 € |
| | Vidējā atdeve gadā | 2,60 % | 3,54 % |
| Labvēlīgs | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām | 13 040 € | 13 560 € |
| | Vidējā atdeve gadā | 30,40 % | 10,68 % |

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ. Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos. Šā Nelabvēlīgs RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 05.2017 un 05.2020. Šā Mērens RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 10.2020 un 10.2023. Šā LabvēlīgsRHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 12.2018 un 12.2021.

Kas notiek, ja Ampega Investment GmbH nespēj veikt izmaksu?

Ja uzņēmumam Ampega Investment GmbH izsludina maksātnespējas procesu, tad tam nav tiešas ietekmes uz jūsu ieguldījumu izmaksu, jo normatīvie akti nosaka, ka Ampega Investment GmbH maksātnespējas gadījumā speciālie aktīvi netiek iekļauti parādnieka mantā, bet paliek neatkarīgi. Fonds nav pakļauts nekādai papildu nodrošinājuma sistēmai.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.

Esam pieņēmuši, ka:

- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam
- Ir ieguldīts 10 000 €

| | Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada | Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadi |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kopējās izmaksas | 268 € | 916 € |
| Gada izmaksu ietekme (*) | 2,7 % | 2,8 % kiekvienais metais |

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 6,31 % apmērā pirms izmaksām un 3,54% apmērā pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

| Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu | | Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada |
|--|--|-------------------------------------|
| Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas | Mēs neapņēsim nekādu maksu par šā produkta darījuma noslēgšanu. | 0 € |
| Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas | Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt. | 0 € |
| Regulāras izmaksas piemēro katru gadu | | |
| Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas | 1,78 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šīs ir aplēses, kas pamatotas ar faktiskām izmaksām pēdējā gada laikā. | 178 € |
| Darījuma izmaksas | 0,000 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam. | 0 € |
| Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos | | |
| No darbības rezultātiem atkarīgas maksas un peļņas procentuālā daļa | Par fonda pārvaldīšanu uzņēmums saņem no rezultāta atkarīgu samaksu 20% apmērā no neto ienesīguma. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik labi ir jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Iepriekš norādītās kopējās izmaksu aplēses ietver vidējo rādītāju pēdējo 5 gadu laikā. | 90 € |

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt naudu 3 gadu laikā. Tā kā fondā esošie vērtspapīri ir pakļauti vērtības svārstībām, ieguldījumu atmaksājot pirms termiņa, var ievērojami palielināties risks. Atgriešanas gadījumā nerodas izmaksas vai komisijas maksa. Fonda kapitāldaļas parasti var atgriezt jebkurā novērtēšanas dienā. Sabiedrība var apturēt kapitāldaļu izdošanu un atpirkšanu, ja tas, ņemot vērā investoru intereses, ir nepieciešams ārkārtas apstākļu dēļ. Lai pārvaldītu likviditātes riskus, sabiedrība var ierobežot kapitāldaļu atpirkšanu, ja investoru atpirkšanas pieprasījumi sasniedz iepriekš noteiktu sliekšni, virs kura atpirkšanu vairs nevar veikt visu investoru interesēs, un/vai pagarināt atpirkšanas periodu. Sīkāku informāciju skatīt pārdošanas prospektā.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja jums ir kādas sūdzības, sazinieties ar „Ampega Investment GmbH“ sūdzību pārvaldības nodaļu, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Ķelnē, e-pasts: fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Sūdzības par personu, kas konsultē vai pārdod produktu, varat adresēt tieši šai konkrētajai personai.

Cita svarīga informācija

Informāciju par daļu vērtības dinamiku pēdējos 7 gados, kā arī reizi mēnesī aktualizētu publikāciju ar iepriekšējo ienesīguma scenāriju aprēķiniem atradīsiet vietnē www.ampega.com/DE000A12BRL9. Informācija par uzņēmuma aktuālo atlīdzības politiku ir publicēta interneta vietnē <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Šajā vietnes sadaļā aprakstīta arī atlīdzības un piemaksu aprēķina metode noteiktai darbinieku grupai, kā arī tiek sniegta informācija par darbiniekiem, kuri veic izmaksu. Pēc pieprasījuma uzņēmums visu informāciju Jums bez maksas izsniegs arī izdruku formā. Nodokļu piemērošana fonda gūtajiem ienākumiem vai kapitāla pieaugumam ir atkarīga no konkrētā ieguldītāja valstī spēkā esošajiem nodokļu normatīviem un/vai vietas, kur kapitāls tiek ieguldīts. Jautājumu gadījumā konsultējieties ar speciālistiem!