

DĖMESIO: ŠIS FONDAS LICENCIUOTAS VIEŠAM PARDAVIMUI AUSTRIJOJE, VOKIETIJOJE, SLOVAKIJOJE IR ČEKIJOJE IR GALI BŪTI NAUDOJAMAS IŠSKIRTINAI TIK DRAUDIMO PRODUKTŲ KONTEKSTE.

Šiame dokumente pateikta pagrindinė informacija investuotojui apie šį fondą. Tai ne rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymus, ji skirta paaiškinti šio fondo pobūdį ir investavimo į šį fondą riziką. Rekomenduojame perskaityti šį dokumentą, kad galėtumėte priimti informuotą investavimo sprendimą.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

ISIN: AT0000A08ETO (VT-Ausland), EUR

Šį fondą valdo „Ampega Investment GmbH“. „Ampega Investment GmbH“ yra antrinė „Ampega Asset Management GmbH“ įmonė.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo valdytojo tikslas yra pasiekti nuosaikų kapitalo augimą.

Investicinis fondas ne mažiau kaip 51 % fondo turto investuoja į obligacijų fondus ir pinigų rinkos fondus arba artimus pinigų rinkai fondus. Todėl fondas gali įsigyti investicinius vienetus investiciniuose fonduose, kurie siekia neutralių arba priešingų rezultatų palyginus su konkrečia rinkos tendencija. Vertybiniai popieriai (įskaitant vertybinius popierius su įterptais išvestiniais finansiniais instrumentais) gali sudaryti iki 49 % fondo turto. Tačiau akcijų ir akcijoms ekvivalentiškų vertybinių popierių įsigyti negalima. Išvestiniai finansiniai instrumentai gali sudaryti iki 49 % fondo turto (skaičiuojant rinkos kainomis) fondo investicinės strategijos rėmuose ir apsidraudimo tikslais.

Fondo rezultatams turi įtakos finansinių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo mokesčiai. Jie patiriami papildomai prie procentų, nurodytų dalyje „Sąnaudos“.

„ARTS Asset Management GmbH“, Viena, yra išorinis investicijų valdytojas. Fondas tenkina Europos direktyvos 2009/65/EB reikalavimus.

Jūs bet kurią dieną galite grąžinti savo investicinius vienetus depozitoriumo bankui už atitinkamą išpirkimo kainą, jei nėra kokio nors užlaikymo dėl išskirtinių aplinkybių.

Fondo T klasės investicinių vienetų pajamos lieka fonde ir didina investicinių vienetų vertę.

Rizikos ir grąžos profilis

← Paprastai mažesnė grąža
← Mažesnė rizika

Paprastai didesnė grąža →
Didesnė rizika →

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

Šis rizikos indikatorius yra pagrįstas istoriniais duomenimis; jo negalima naudoti ateities tendencijų prognozėms. Fondo klasifikacija ateityje gali keistis, ji nėra ateities tendencijų rodiklis. Net fondai, kurie yra klasifikuojami kaip 1 kategorijos, nėra visiškai nerizikinga investicija.

„C-QUADRAT ARTS Total Return Bond“ klasifikuojamas kaip 3 kategorijos fondas, nes jo investicinių vienetų kaina svyruoja gana mažai ir tiek pajamų, tiek nuostolių galimybė yra maža.

Fondui gali būti reikšmingos šios rizikos:

Kredito rizika: fondas dalį savo turto gali investuoti į obligacijas. Jų eminentai gali tapti nemokiais ir dėl to obligacijos gali prarasti dalį savo vertės arba visą savo vertę.

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 įvairiais partneriais pagal sutartis. Jei partneris pagal sutartį tampa nemokiu, jis jau negali dalinai arba pilnai vykdyti dar neįvykdytų fondo reikalavimų.

Veiklos rizika ir saugojimo rizika: fondas gali tapti sukčiavimo ar kitos kriminalinės veiklos auka. Jis taip pat gali patirti nuostolių dėl investicinės bendrovės darbuotojų, depozitoriumo institucijos ar išorinės trečiosios šalies nesusipratimų arba klaidų. Galiausiai, jo valdymą ar turto saugojimą gali neigiamai paveikti išoriniai įvykiai, pvz., gaisrai, gamtinės nelaimės ir t. t.

Išvestinių instrumentų naudojimo keliami rizika: fondas gali naudoti transakcijas su išvestiniais instrumentais, siekdamas didesnio augimo arba spekuliuoti kylančiomis ar krintančiomis kainomis. Padidėjusios galimybės susijusios su padidėjusiomis nuostolio tikimybėmis.

Išlaidos

Vienkartinės išlaidos prieš investavimą ir po jo:

Pradiniai ir išpirkimo mokesčiai	5,00 % (dabartinis 5,00 %) 0,00 %
---	--------------------------------------

Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaityta iš jūsų investicijos prieš investuojant. Per metus iš fondo atskaičiuojamos sumos:

Veiklos sąnaudos	2,39 %
-------------------------	--------

Išlaidos, kurias fondas gali turėti prisiimti priklausomai nuo aplinkybių:

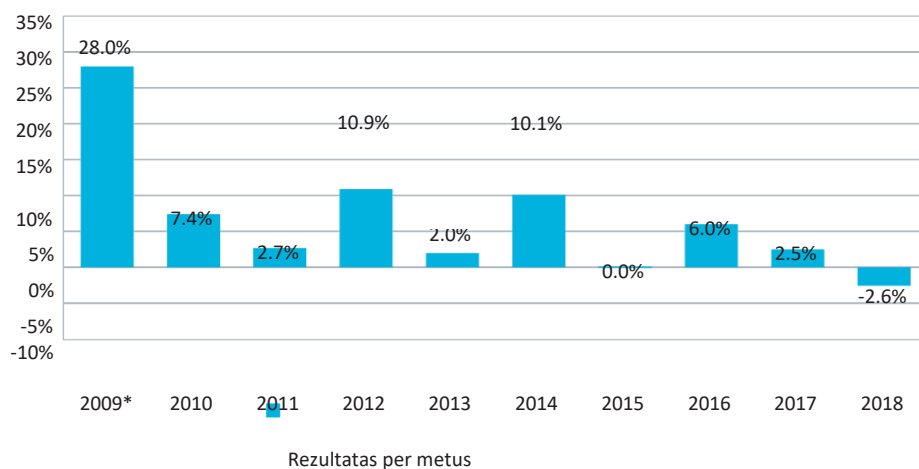
Mokesčiai, susiję su fondo rezultatais	Iki 10% nuo sumos, kuria atskaitinio laikotarpio pabaigoje fondo investicinio vieneto vertė viršija aukštą žymą. Praeitais finansiniais metais šie mokesčiai buvo 0,00 %. Daugiau duomenų pateikta informacijoje apie iš fondo atskaitomus mokesčius, prospekto 17 skirsnyje.
---	---

Mokesčiai ir kitos išlaidos naudojami finansuoti einamąjį fondo turto valdymą ir saugojimą bei fondo investicinių vienetų pardavimą. Patiriamos išlaidos mažina investuotojo grąžos perspektyvas.

Čia nurodytas pradžios mokestis yra maksimali suma. Atskirais atvejais jis gali būti mažesnis. Konkretus jums taikomas mokestis nurodytas UCITS prospekto skirsnyje „Išlaidos“ arba galite pasiklausti fondo investicinius vienetus platinančio agento.

Čia nurodytos veiklos sąnaudos buvo patirtos paskutiniiais fondo finansiniais metais, kurie baigėsi 2018-12-31. Jos kitais metais gali keistis. Į fondo transakcijų sąnaudas neatsižvelgta.

Ankstesni rezultatai

**Ankstesni rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius.**

Skaičiavimuose atimti visi mokesčiai ir išlaidos, išskyrus pradinį mokestį.

Fondas „C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland“ įsteigtas 2008 metais. „Ampega

Investment GmbH“ teisę jį valdyti perėmė 2015 metais.

Istoriniai rezultatai apskaičiuoti eurais.

* Reikšmingi fondo pokyčiai (daugiau informacijos pateikta

www.ampega.com > Fonds (vokiečių kalba))

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumo bankas yra „Raiffeisen Bank International AG“, Viena.

Prekybos prospektas vokiečių ir anglų kalbomis su fondo taisyklėmis, metų ir pusmečių ataskaitomis nemokamai pateiktas mūsų svetainėje www.ampega.com/AT0000A08ET0, čia taip pat pateikiama einamoji investicinio vieneto kaina ir kita informacija.

Informacija apie einamąją bendrovės atlyginimų politiką pateikta svetainėje <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html> (vokiečių kalba). Aprašymas apima tam tikrų darbuotojų grupių atlyginimų ir premijų apskaičiavimo metodus bei informaciją apie asmenis, atsakingus už jų skyrimą. Paprašius bendrovė nemokamai pateiks jums šią informaciją atspausdintą ant popieriaus.

Iš fondo gaunamų pajamų arba kapitalo prieauglio apmokestinimas priklauso nuo konkretaus investuotojo mokestinės situacijos ir/arba vietos, kurioje kapitalas yra investuotas. Jei turite kokių nors klausimų, turėtumėte kreiptis profesionalios konsultacijos.

„Ampega Investment GmbH“ gali būti laikoma atsakinga tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.

Šis fondas yra registruotas Austrijoje, Vokietijoje, Slovakijoje ir Čekijoje ir yra prižiūrimas Austrijos finansų rinkos tarnybos.

Bendrovė „Ampega Investment GmbH“ yra licencijuota Vokietijoje ir yra prižiūrima Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federalinės finansinių paslaugų priežiūros tarnybos, BaFin).

Ši pagrindinė informacija investuotojui yra teisinga ir atspindi 2019-02-15 dienos būklę.

