

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 Bond

ISIN: AT0000A218H5 (H), EUR

Šio fondo valdytojas yra Ampega Investment GmbH.

Tikslai ir investavimo politika

Fondas siekia nuosaikaus kapitalo prieaugio.

Investicinis fondas investuoja ne mažiau kaip 51 % fondo turto į obligacijų fondus, pinigų rinkos fondus ar pinigų rinkai artimus fondus. Taip pat galima įsigyti investicinių fondų vienetų, kurie siekia - atsižvelgiant į konkrečią rinkos plėtrą - neutralaus arba priešinio veiklos rezultato. Vertybinius popierius (įskaitant vertybinius popierius su įterptomis išvestinėmis priemonėmis) leidžiama įsigyti iki 49 % fondo turto. Tačiau akcijų ir akcijoms prilygstančių vertybinių popierių įsigyti neleidžiama. Išvestinių priemonių panaudojimas leidžiamas iki 49 % fondo turto (apskaičiavimas pagal rinkos kainą) investicinės strategijos ir apsidraudimo tikslais.

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.

Mokesčiai už finansinių priemonių pirkimą ir pardavimą turi įtakos fondo veiklos rezultatui. Tai yra papildomi mokesčiai prie punkte „Išlaidos“ nurodytų procentų.

Išorinis investicijų valdytojas (užsienio valdytojas) yra ARTS Asset Management GmbH, Viena.

Fondas atitinka Europos Sąjungos Direktyvą 2009/65/EB.

Jūs galite kiekvieną dieną grąžinti fondą depozitoriumui už galiojančią išpirkimo kainą, išskyrus sustabdymą dėl išimtinių aplinkybių.

Fondo pajamos lieka fonde akcijų klasėje H didina vienetų vertę.

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 nėra būsimos raidos indikatorius. Net ir 1-ai kategorijai priskiriamas fondas nėra visiškai nerizikinga investicija.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond yra priskiriamas 3-ai kategorijai, nes jo vieneto kainos kaita paprastai yra gana nedidelė, todėl nuostolių rizika ir pelningumo galimybės gali būti atitinkamai nedideli.

Fondui gali būti reikšmingos šios rizikos:

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.

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.

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.

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

Išlaidos

Vienkartinės išlaidos prieš ir po investavimo:

Išleidimo ir įpirkimo mokesčiai	3,00 % (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	1,68 %
----------------------------	--------

Išlaidos, imamos iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

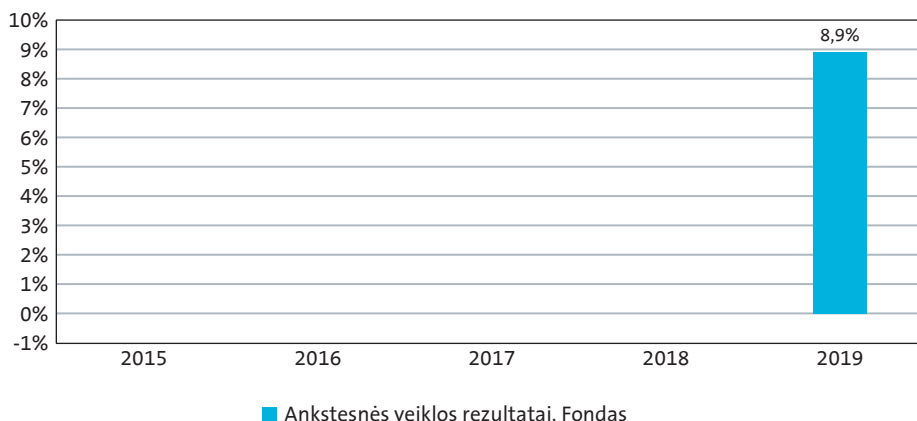
Mokesčiai, susiję su fondo veiklos rezultatais	Iki 20 % nuo sumos, kuri viršija aukščiausią investicinio vieneto veiklos rezultatą (High-Water-Mark) apskaitos laikotarpio pabaigoje. Paskutiniiais finansiniais metais tai buvo 0,39 %. Išsamesnę informaciją apie mokesčius, kuriuos moka fondas, rasite 17-ame prospekto punkte.
---	--

Investuotojo mokesčiai ir mokėjimai už kitas išlaidas naudojami padengti einamojo administravimo, saugojimo ir investicinių vienetų valdymo sąnaudas. 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 2019-12-31, taikytais mokesčiais. Jie gali kasmet keistis. Transakcijų išlaidos fonde neįskaitomos.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai



Ankstesnių laikotarpių rezultatai nėra būsimos raidos indikatorius.

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H viduje pradėjo veiklą 2018 m.

Istorinė raida yra pateikta skaičiuojant EUR.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas yra Raiffeisen Bank International AG, Viena.

Pardavimų prospektą įskaitant fondo nuostatas, ataskaitą ir pusmečio ataskaitą vokiečių ir anglų kalbomis, dabartinę vieneto kainą bei kitą informaciją visada rasite nemokamai mūsų interneto svetainėje www.ampega.com/AT0000A218H5. Informacija apie dabartinę bendruomenės atlyginimų politiką yra pavesinta internete <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. 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.

Pajamų ir kapitalo prieaugio iš fondo apmokestinimas priklauso nuo kiekvieno investuotojo padėties mokesčių srityje ir/arba nuo vietovės, kurioje investuojamas kapitalas. Kilus klausimams reikėtų gauti profesionalią informaciją.

Ampega Investment GmbH gali būti atsakinga tik už šiame dokumente pateiktą aiškinimą, kuris būtų klaidinantis, neteisingas ar nesuderinamas su atitinkamomis fondo prospekto dalimis.

Fondui suteiktas leidimas Austrijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje ir jis reglamentuojamas Austrijos finansų rinkos priežiūros institucijos.

Ampega Investment GmbH turi leidimą Vokietijoje ir reglamentuojama institucijos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir atnaujinta 2020-07-06.