

DĖMESIO: ŠIS FONDAS LICENCIJUOTAS VIEŠAM PARDAVIMUI DE, AT, SK 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 Global AMI

„C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI“ P (a) klasės investicinis vienetas / ISIN: A0F5G9 / DE000A0F5G98

Šį fondą valdo „Ampega Investment GmbH“ ir tai yra UCITS fondas, įsteigtas Vokietijoje. „Ampega Investment GmbH“ yra antrinė „Ampega Asset Management GmbH“ įmonė.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo valdytojo tikslas yra pasiekti priimtina grąžą ir didžiausią įmanomą ilgalaikį kapitalo augimą. To siekiant fondo turtas daugiausia investuojamas į kitų fondų, daugiausia investuojančių į akcijas, investicinius vienetus. Kai akcijų rinkose situacija yra nepalanki, akcijų fondų dalis gali būti sumažinta iki nulio ir didžioji pinigų dalis gali būti perkelta į trumpalaikius depozitus arba obligacijas. Fondo valdytojas naudoja prekybos programą su vidutinio laikotarpio tendencijų sekimu. Fondai pasirenkami grynai techniškai pagal kiekybinius kriterijus. Fondo valdymo paslauga perkama iš „ARTS Asset Management GmbH“, Viena.

Išvestiniai finansiniai instrumentai yra naudojami apsidraudimo, efektyvaus portfelio valdymo ir papildomų pajamų generavimo tikslais.

Bendrovė gali keisti fondo investavimo politiką, kiek tai leidžia įstatymai ir sutarties investavimo spektras, nekeisdama investavimo sąlygų ir jų Vokietijos Federalinės finansinių priežiūros tarnybos (BaFin) aprobavimo.

Fondo pajamos paskirstomos.

Investuotojai paprastai turi teisę reikalauti, kad investicinė bendrovė išpirktų jų investicinius vienetus bet kurią prekybos dieną. Tačiau investicinė bendrovė gali užlaikyti išpirkimą, jei to reikia dėl ypatingų aplinkybių, atsižvelgiant į investuotojo interesus.

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie nori atsiimti savo pinigus iš fondo trejų metų laikotarpiu.

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 gali pasikeisti ir ji nėra garantuota. Net fondai, kurie yra klasifikuojami kaip 1 kategorijos, nėra visiškai nerizikinga investicija.

„C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI“ klasifikuojamas kaip 4 kategorijos fondas, nes jo investicinių vienetų kaina paprastai nuosaikiai svyruoja ir tiek pajamų, tiek nuostolių galimybė yra atitinkamai nuosaiki.

Fondui gali būti reikšmingos šios rizikos:

Tikslinio fondo rizika: įsigydamas tikslinius fondus, fondas prisiima rinkos riziką, sandorio šalies riziką ir kitas tikslinių fondų rizikas. Vienodos arba priešingos investavimo į skirtingus tikslinius fondus strategijos gali sukelti rizikų kaupimąsi arba galimybių pasinaikinimą. Investavimo į tikslinius fondus sprendimai nebūtinai turi atitikti bendrovės prielaidas ir lūkesčius.

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

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

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.

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. UCITS prospekto skirsnyje „Rizikos veiksniai“ pateiktas išsamus galimų rizikų aprašymas.

Išsamios informacijos apie galimas rizikas ieškokite prospekto skirsnyje „Rizikos pastabos“.

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	2,20 %
-------------------------	--------

Išlaidos, kurias fondas gali turėti prisiimti priklausomai nuo aplinkybių:

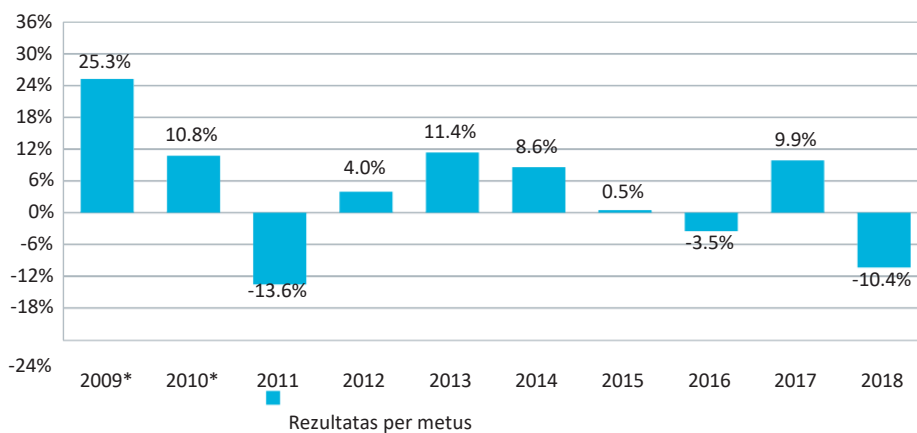
Mokesčiai, susiję su fondo rezultatais	20 % nuo sumos, kuria ataskaitinio laikotarpio pabaigoje fondo investicinio vieneto vertė viršija 3 mėnesių EURIBOR grąžą per ataskaitinį laikotarpį, tačiau bendrai ne daugiau kaip iki 20 % vidutinės fondo vertės per ataskaitinį laikotarpį. Praeitais finansiniais metais šie mokesčiai buvo 0,02 %. Išsamesnės informacijos pateikta UCITS prospekto skirsnyje „Išlaidos“.
---	--

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 yra sąnaudų prognozė. Tikslūs apskaičiuotų sąnaudų duomenys pateikiami kiekvienų finansinių metų UCITS ataskaitoje. Į fondo transakcijų sąnaudas neatsižvelgta.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai

**Buvę rezultatai nėra būsimų rezultatų garantija.**

Skaičiavimuose atimti visi mokesčiai ir išlaidos, išskyrus pradinį mokestį.

Fondas „C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)“ įsteigtas 2001 metais, o „Ampega Investment GmbH“ perėmė teisę jį valdyti 2015 metais.

Istoriniai rezultatai apskaičiuoti eurais.

* Šiais metais fondas buvo organizuotas skirtingai (daugiau informacijos pateikta www.ampega.com/DE000A0F5G98)

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumo bankas yra „Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG“, kurio pagrindinė būstinė yra adresu 60311 Frankfurt am Main, Kaiserstr. 24.

Fondo „C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI“ UCITS prospektą, naujausias metų ir pusmečio ataskaitas, einamąsias investicinių vienetų kainas ir kitą informaciją vokiečių kalba galima nemokamai atsisiųsti per mūsų svetainę www.ampega.com/DE000A0F5G98. Mokėjimo agentas ir informacijos centras Austrijai yra „Capitalbank – Grawe Gruppe AG“, Burgring 16, 8010 Graz, o mokėjimo agentas ir informacijos centras Slovakijai yra „Tatra bank a.s.“, Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55.

Informacija apie einamąją bendrovės atlyginimų politiką pateikta svetainėje

<https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Aprašymas apima tam tikrų darbuotojų grupių atlyginimų ir premijų apskaičiavimo metodus bei informaciją apie asmenis, atsakingus už jų skyrimą. Paprašius ši informacija bus pateikta nemokamai, atspausdinta ant popieriaus.

Fondui galioja Vokietijos investicijų mokesčių įstatymas (Investmentsteuergesetz). Tai gali turėti įtakos jūsų pajamų iš fondo apmokestinimui.

„Ampega Investment GmbH“ gali būti laikoma atsakinga tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka atitinkamų UCITS prospekto dalių. Šiame dokumente aprašyti „C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI“ fondo P (a) klasės investiciniai vienetai. Informacija apie kitas investicinių vienetų klases pateikta www.ampega.com.

Fondo P (a) klasės investiciniais vienetais galima prekiauti Vokietijoje, Austrijoje ir Slovakijoje ir juos prižiūri Vokietijos federalinė finansų priežiūros tarnyba (BaFin). „Ampega Investment GmbH“ yra licencijuota Vokietijoje ir ją prižiūri BaFin.

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

