

Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund B (growth) Pagrindinės informacijos dokumentas

Šiame dokumente pateikta pagrindinė informacija investuotojui apie šią investicinę kryptį. Tai ne rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymus, ji skirta padėti suprasti šios investicinės krypties pobūdį ir riziką. Rekomenduojame ją perskaityti, kad turėtumėte pakankamai informacijos priimti sprendimą dėl investavimo.

» Investavimo kryptis

Pavadinimas: Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund B (growth)
Investavimo kryptis investuoja į Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund B (growth) fondą
Fondo ISIN: FI4000106323
Fondo valdytojas: Alfred Berg Funds Ltd.
Šis pagrindinės informacijos dokumentas galioja nuo 1.1.2018.

» Tikslai ir investavimo politika

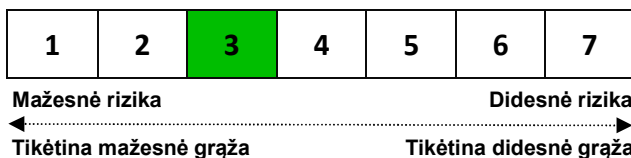
Alfred Berg Fixed Income Allocation fondas yra aktyvaus valdymo investicinis fondas, kuris investuoja į skolos vertybinius popierius ir turi tikslą pasiekti grąžą būdingą investicijoms į obligacijas ilguoju periodu. Fondas neturi palyginamojo indekso.

Fondas investuoja globaliai į obligacijas, kad pasinaudoti skirtingų geografinių regionų privalumais. Investuojama į investicines priemones, kurios sukuria galimybę dalyvauti fiksuoto pajamingumo rinkoje, įskaitant ir fondus, kurie gauna grąžą iš fiksuoto pajamingumo produktų. Fondas gali turėti ir tiesioginių investicijų į obligacijas. Fondo taisyklės leidžia naudoti išvestines finansines

Fondo valdytojas fondą valdo aktyviai, kad pasinaudoti rinkos ir ekonomikos galimybėmis. Portfelio valdymo stilius yra toks, kad užtikrinti ilgalaikę stabilią grąžą prisiimant žemą rizikos lygį. Praktikoje tai reiškia, kad fondo valdytojas kontroliuoja ir modifikuoja portfelio keliamą riziką. Investuotų lėšų vertė gali kilti ir kristi.

Fondo vieneto vertė gali svyruoti, tad grąža nėra garantuota. Aktyviai valdomo portfelio grąža tikėtina bus didesnė nei investuojant į vieną žemos rizikos fiksuoto pajamingumo instrumentą. Rekomendacija: rekomenduojamas investicinis laikotarpis 3-5 metai.

» Rizikos ir grąžos profilis



Šis rizikos indikatorius yra pagrįstas istoriniais duomenimis; ji neleidžia prognozuoti raidos ateityje. Fondo vertinimas ateityje gali pasikeisti ir jis nėra garantuotas. Net 1 kategorijos fondas nėra investicija be rizikos.

Fondams gali būti reikšmingos šios rizikos:

Kredito rizikos: Fondas dalį savo lėšų gali investuoti į obligacijas. Jų eminentas gali tapti nemokus ir dėl to obligacijos gali prarasti didžiąją dalį savo vertės arba visą savo vertę.

Likvidumo rizikos: Fondas investuoja į finansinius instrumentus, kurie savo pobūdžiu yra pakankamai likvidūs, tačiau tam tikrose situacijose 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 nemokus, 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 nesusipratimų ar darbuotojų klaidų investicinėje bendrovėje, depozitoriumuose ar išorinėse trečiojoje šalyje. Galiausiai, jo administraciją ar turto saugojimą gali neigiamai paveikti išoriniai įvykiai, pvz., gaisrai, gamtinės katastrofos ir t. t.

Išvestinių instrumentų naudojimo keliamo rizika: Fondas gali naudoti transakcijas su išvestiniais instrumentais, siekdamas didesnio kapitalo vertės pridaugio arba spekuliuoti kylančiomis ar krintančiomis kainomis. Padidėjusios galimybės yra susijusios su padidėjusiais nuostoliais.

Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund B (growth) Pagrindinis informacinis dokumentas

» Mokesčiai

Vienkartinis mokestis imamas prieš jūsų investavimą arba po jo:	Investavimo išlaidos	0.00%	Tai maksimali dalis, kuri gali būti nuskaičiuota nuo jūsų pinigų prieš pasirašymą ar išpirkimą arba atitinkamai prieš jūsų investicijos išgryninimą.
	Pasitraukimo išlaidos	0.00%	
Einamosios išlaidos:	Kitos einamosios išlaidos	0.69%	Išlaidų, kurios kasmet skiriamos jums už jūsų investicijų valdymą.
Papildomos išlaidos:	Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	0.00%	Šis produktas neturi jokio sėkmės mokesčio.

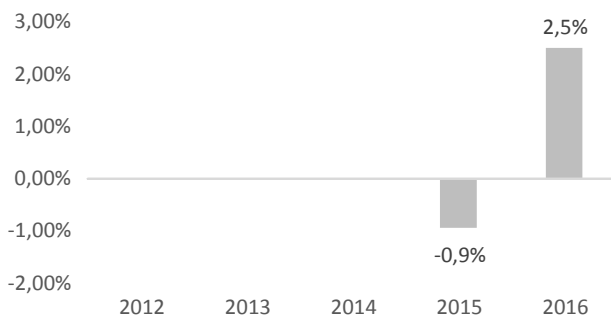
Investuotojo mokėjimai už išlaidas naudojami padengti administravimo, saugojimo ir papildomas fondo sąnaudas. Šios išlaidos mažina potencialią investicijos grąžą.

Čia nurodyti pradiniai mokesčiai yra maksimalūs skaičiai. Kai kuriais atvejais jums gali reikėti mokėti mažiau. Konkretų jums taikomą mokestį galite sužinoti iš fondo platintojo. Papildomos informacijos apie išlaidas galite rasti UCITS prospekto skyriuje „Mokesčiai“.

Einamieji mokesčiai yra pagrįsti 2016 metais taikytais mokesčiais. Šis skaičius kitais metais gali keistis. Transakcijų išlaidos fonde neapskaitomos.

Norint rasti daugiau informacijos galite perskaityti produkto prospektą tinklapyje www.alfredberg.fi.

» Ankstesnių laikotarpių rezultatai



Praeities rezultatai negarantuoja ateities. Šiame produkte investuotas turtas gali padidinti jo vertę arba ją prarasti. Jei produkto vertė krenta, klientas gali prarasti dalį arba visą investuotą turtą. Valdymo ir saugojimo mokesčiai yra įskaičiuoti į produkto grąžą. Išmokėti dividendai taip pat įtraukti į grąžą. Fondo veiklos pradžia yra 29.9.2014. Fondo pagrindinė valiuta yra euras.

» Kita svarbi informacija

Prospektai, taisyklė ir ataskaitos apie fondą yra patalpinamos tinklapyje www.alfredberg.fi arba valdymo bendrovės patalpose adresu Keskuskatu 1B, 00100 Helsinki, Finland. Prospektas gali būti pateiktas investuotojui paprašius raštu be jokio papildomo mokesčio.
Depozitoriumas: J.P. Morgan Europe Limited, Helsinki Branch Office. **Auditorius:** Fondą ir valdymo įmonę prižiūri, PricewaterhouseCoopers Oy, Martin Grandell, Authorised Public Accountant, deputy Petter Lindeman, Authorised Public Accountant. Paprastųjų fondo vienetų savininkų išrinktas auditorius Jukka Paunonen, Authorised Public Accountant, Pavaduotojas Jonas Blomqvist, Authorised Public Accountant. **Priežiūros institucija:** The Finnish Financial Supervisory Authority, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, Finland. Fondo dalyviui taikomi mokesčiai priklauso nuo jo mokestinės aplinkos.