

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Šis dokuments nav mārketinga materiāls. Informācijas sniegšana ir obligāta saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus un izmaksas, kā arī iespējamo peļņu vai zaudējumus, kas var rasties, un salīdzināt šo produktu ar citiem produktiem.

Produkts

Produkta nosaukums: VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND series EI

ISIN kods: HU0000730361

Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas ir sarežģīts un kuru var būt grūti saprast.

Izgatavotājs: VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares, VIG Group

Datums: 11/09/2023

Timekla vietne: <https://www.vigam.hu>

Zvaniet **06-1-477-4814**, lai iegūtu vairāk informācijas!

VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares attiecībā uz šo dokumentu, kas satur pamatinformāciju, uzrauga **Ungārijas Nacionālā banka**.

Kas ir šis produkts?

Veids: publisks, beztermiņa, saskaņots saskaņā ar PVKIU direktīvu.

Sērijas valūta: euro (EUR)

Etalons: 15% MSCI Emerging Markets Hungary Net Total Return Local Index + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net Total Return Local Index + 45% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net Total Return Local Index + 45% MSCI Emerging Markets Poland Net Total Return Local Index + 15% MSCI Austria Net Total Return Local Index + 10% MSCI Romania Net Total Return Local Index

Termiņš: Fonds ir termiņš ir nenoteikts, un tā darbības termiņš nebeidzas, tādēļ ieguldījumu fonda akcijas var dzēst jebkurā laikā.

Mērķi: Fonda mērķis ir ieguldīt Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona akciju tirgū. Tas ir paredzēts investoriem, kuri vēlas piedalīties reģiona biržā kotēto uzņēmumu ilgtermiņa darbības rezultātos. Vidēji Fonda akciju tirgus īpatsvars ir 95 %. Veidojot šī fonda portfeli, prioritāte ir optimizēt fondam pievienoto vērtspapīru kopējo risku. Lai samazinātu riskus, fonda pārvaldnieks, izvēloties vērtspapīrus, kas iekļaujami portfelī, ievēro vislielāko rūpību. Tas analizē vērtspapīru riska faktorus un savus lēmumus pamato ar padziļinātiem aprēķiniem.

Fonds pērk Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona (galvenokārt Ungārijas, Čehijas, Polijas, Austrijas, Rumānijas, kā arī Slovēnijas, Horvātijas, *Krievijas, *Turcijas) uzņēmumu emitētas akcijas, taču tas var ieguldīt arī citu attīstības un attīstīto ārvalstu uzņēmumu akcijās, kā arī citos kolektīvo ieguldījumu vērtspapīros. Ņemot vērā fonda stratēģiju, tas var ieguldīt arī aktīvos, kas denominēti ārvalstu valūtā. Fonds var daļēji vai pilnībā nodrošināties pret ārvalstu valūtas risku, izmantojot nestandartizētu valūtas nākotnes darījumu pozīcijas attiecībā pret fonda mērķa valūtas sastāvu, t. i., etalona pašreizējo norēķinu valūtu (CAE reģiona valūtas). Fonda pārvaldniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem samazināt ārvalstu valūtas risku valūtas pozīcijām, kas atšķiras no fonda mērķa valūtas sastāva, pamatojoties uz tirgus procesiem, noslēdzot riska ierobežošanas darījumus. Turklāt, lai efektīvi veidotu fonda portfeli, ir atļauts izmantot akciju un indeksu nākotnes līgumus. Fonds uzskaita savus aktīvus Ungārijas forintos (HUF). Lai nodrošinātu likviditāti, fonds vēlas papildināt portfeli ar valdības vērtspapīriem, ko Ungārijas valsts vārdā emitējusi Valsts parāda pārvaldības aģentūra. Fondā nevar pieņemt individuālus ieguldītāju lēmumus.

* VIG Centrāleiropas akciju fondam nav tiešu vai netiešu ieguldījumu ne Krievijā, ne Turcijā. Lai pastiprinātu šos ieguldījumu noteikumus, VIG Asset Management Hungary ir uzsākusi KID, fonda prospekta un pārvaldības noteikumu dokumentācijas modificēšanas procesu vietējā Uzraudzības iestādē, ko paredzēts apstiprināt tuvāko 30 dienu laikā (līdz 2024. gada februāra beigām).

Ienesīgums, ienesīguma izmaksa: Fonds neizmaksā ienesīgumu pret kapitāla pieaugumu, un viss kapitāla pieaugums tiks reinvestēts saskaņā ar fonda ieguldījumu politiku. Ieguldītāji var realizēt kapitāla pieaugumu kā starpību starp tiem piederošo ieguldījumu fonda akciju iegādes un izpiršanas cenām, kā cenas pieaugumu.

Informācija par ilgtspēju: Fonds nav uzskatāms par finanšu produktu, kas veicina vides vai sociālos aspektus vai šo elementu kombināciju, vai par finanšu produktu, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus. (SFDR, 6. pants)

Paredzētais privātais ieguldītājs: noteiktos gadījumos šis fonds nav piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas izņemt savu naudu ieteicamajā saglabāšanas periodā.

Fonda darbības izbeigšana: Fonda pārvaldniekam ir pienākums izbeigt publiskā atvērtā ieguldījumu fonda darbību, ja fonda vidējais pašu kapitāls trīs mēnešu laikā ir mazāks par divdesmit miljoniem forintu. Noteikumi par fonda darbības izbeigšanu, fonda aktīvu pārdošanu un īpašuma sadali ir izklāstīti 2014. gada XVI likuma par kolektīvo ieguldījumu fondiem un to pārvaldniekiem un par grozījumiem finanšu noteikumos 75.-79. pantā.

Kādi ir riski un ko es varu saņemt pretī?

Riska rādītājs: Riska kopsavilkuma rādītājs sniedz norādes par šā produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda varbūtību, ka produkts radīs finansiālus zaudējumus sakarā ar tirgus svārstībām vai tāpēc, ka mēs nespēsim jums samaksāt.

Kopsavilkuma riska rādītājs parāda produkta riska/peļņas attiecību, pamatojoties uz tirgus riska rādītāja kopsavilkumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējiem ienākumiem. Vēsturiskie dati ir



VIG Asset Management Ungārija
Slēgta sabiedrība ar akciju kapitālu.
H-1091 Budapest, Üllői út 1.

+36 1 477 4814
alapkezel@am.vig
www.vigam.hu

tomēr ne vienmēr ir ticami rādītāji, kas raksturo nākotnes riska profilu, tāpēc laika gaitā tas var mainīties. Pat zemākā riska kategorija nav saprotama kā pilnībā bezriskā ieguldījums. Šis produkts neietver aizsardzību pret tirgus darbības rādītājiem nākotnē, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Ja mēs nevaram izmaksāt summu, kas pienākas,

jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Riska indikators paredz, ka jūs saglabāsi produktu līdz ieteicamā glabāšanas perioda beigām (4 gadi). Reālais risks var būt ievērojami augstāks, ja jūs produktu izpirksiet agrāk, un ir iespējams, ka jūs atgūsiet mazāku summu. Produkts ir klasificēts 7 līmeņu riska skalas ceturtajā, vidējā riska klasē, jo slikti tirgus apstākļi fonda ieguldījumu politikas īstenošanas laikā, iespējams, var ietekmēt fonda spēju jums samaksāt.

Ienesīgums, ko Jūs varat gūt no šī produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rādītājiem nākotnē. Nākotnes tirgus attīstība ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt.

Sniegtie nelabvēlīgais, mērenais un labvēlīgais scenāriji ir ilustrācijas, kas atspoguļo sliktāko, vidējo un labāko produkta - vai pirms produkta ieviešanas attiecīgā etalona - sniegumu pēdējo 10 gadu laikā. Turpmākā tirgus attīstība var atšķirties.

Ieguldījums: vienreiz 10 000 EUR		1 gads	4 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Stresa scenārijs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas	1697 EUR	1600 EUR
	Katra gada vidējā peļņa	-83,02%	-36,74%
Nelabvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas	6592 EUR	6634 EUR
	Katra gada vidējā peļņa	-34,07%	-9,74%
Mērens scenārijs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas	10511 EUR	11425 EUR
	Katra gada vidējā peļņa	5,11%	3,38%
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas	17681 EUR	14615 EUR
	Katra gada vidējā peļņa	76,81%	9,95%

Šajā tabulā ir norādīta naudas summa, ko varat atgūt pirmā gada beigās un ieteicamā turēšanas perioda beigās saskaņā ar dažādiem scenārijiem, pieņemot, ka ieguldāt 250 000 CZK summu. "Nelabvēlīgā" scenārija veids atspoguļo visnelabvēlīgāko produkta vērtības attīstību - un pirms produkta ieviešanas - attiecīgo etalonu - attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. "Mērenais" scenārija veids atspoguļo vidējo produkta vērtības attīstību - un pirms produkta ieviešanas - attiecīgo etalonu - attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti laikā no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. "Labvēlīgs" scenārija veids atspoguļo vislabvēlīgāko produkta vērtības attīstību - un pirms produkta ieviešanas - attiecīgo etalonu - attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. Ienesīgums, ko jūs varat gūt no šī produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rādītājiem nākotnē. Turpmākā tirgus attīstība ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt. Prezentētajos skaitļos ir iekļautas visas ar pašu produktu saistītās izmaksas (lai gan tajos var nebūt iekļautas visas izmaksas, ko jūs, iespējams, maksājat savam konsultantam vai izplatītājam). Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas arī var ietekmēt summu, kuru jūs saņemsiet atpakaļ. Īstenošanas scenārijs parāda summu, ko jūs varat atgūt no ieguldītā kapitāla ārkārtējos tirgus apstākļos.

Kas notiek, ja fonda pārvaldnieks nespēj samaksāt?

Fonda pārvaldnieka iespējamā maksātnespēja neapdraud ieguldītāju iekrājumu atmaksāšanu fondā. Ja, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp ieguldītāju un VIG aktīvu pārvaldītāju - kā galveno izplatītāju - vai ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, kas pārvalda vērtspapīru kontu, VIG aktīvu pārvaldītājs vai nolīgtais pakalpojumu sniedzējs nespēj segt ieguldītājam piederošo vērtspapīru, ieguldījumu Aizsardzības Fonds (ar ungāru valodas saīsinājumu: "BEVA") apņemas uzņemties atbildību par atlīdzību. BEVA pienākums atlīdzināt zaudējumus stāties spēkā, ja Uzraudzības iestāde, pamatojoties uz likumu, uzsāks BEVA dalībnieka likvidācijas procedūru vai tiesa noteiks BEVA dalībnieka likvidāciju. BEVA sniegtā apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas radušies ieguldījumu vērtības izmaiņu rezultātā. BEVA atlīdzinās ieguldītāja, kuram ir tiesības uz atlīdzību, prasījumu līdz simt tūkstošu euro apmērā (kopā par personu un ieguldījumu uzņēmumu, t. i., par katru BEVA dalībnieku). Atlīdzības likme, ko izmaksā fonds, ir simts procenti līdz viena miliona forintu summai, un ir viens miljons forintu un deviņdesmit procenti no daļas, kas pārsniedz vienu miljonu forintu, ja prasījuma summa pārsniedz vienu miljonu forintu.

Kādas ir izmaksas?

Ienesīguma samazinājums (RIY) parāda jūsu samaksāto pilno izmaksu ietekmi uz iespējamo ieguldījumu ienesīgumu. Pilnās izmaksas ietver vienreizējās, pastāvīgās un papildu izmaksas. Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas, kas prognozētas līdz ieteicamā turēšanas perioda beigām. Skaitļi ir balstīti uz pieņēmumu, ka Jūs veicat vienreizēju ieguldījumu 250 000 CZK apmērā. Šie skaitļi ir aplēses, un nākotnē tie var mainīties.

Fonda snieguma mērīšana ir saistīta ar fonda noteikto etalona indeksu. Fonds maksā peļņas maksu (20 %) fonda pārvaldniekam; maksu aprēķina pamatā ir peļņa, kas pārsniedz fonda etalona indeksa rādītāju, peļņas maksas summa un aktīvu apjoms, no kuriem fonda pārvaldnieks ir guvis peļņu. Izpildes maksu var izmaksāt reizi gadā, gada pēdējā peļņas sadales dienā vai pēc fonda izbeigšanas, un tikai tad, ja attiecīgajā periodā fondam tīrā peļņa ir pārsniegusi fonda etalona indeksa peļņu piecos iepriekšējos gados vai, ja pēdējā minētajā periodā ir izmaksāta izpildes maksa, tad kopš pēdējās veiksmes maksas izmaksāšanas.

Izmaksas laika gaitā: ieguldījums vienu reizi 10 000 EUR	1 gads	4 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	107 EUR	489 EUR

Pamatinformācijas dokuments

Ietekme uz atdevi (RIY) gadā

1,07%

1,07%

Izmaksu sastāvs

Turpmāajā tabulā ir parādīta gada ietekme uz ieguldījumu peļņu, ko jūs varat gūt, izmantojot dažādus izmaksu veidus ieteicamā perioda beigās un dažādu izmaksu kategoriju nozīmi.

Vienreizējās izmaksas	Ieejas izmaksas	ne vairāk kā 5,0%	Ietekme uz izmaksām, ko maksājat, veicot ieguldījumu. Šī ir kopējā summa, ko varat sagaidīt maksas, pārdevējs, kas jums piedāvā produktu, jūs informēs par faktisko maksu. Piemēram, ja vienreiz ieguldāt 10 000 EUR, izmaksas ir 500 EUR.
	Izīšanas izmaksas		ne vairāk kā 3,5% par izmaksām, kas saistītas ar jūsu ieguldījumu izbeigšanu. Šī ir kopējā summa, ko jūs varat sagaidīt, ka no jums tiks iekasēta, un pārdevējs, kas jums piedāvā produktu, jūs informēs par faktisko maksu. Piemēram, par vienreizēju. Ja ieguldāt 10 000 EUR, izmaksas ir 350 EUR.
Pastāvīgās izmaksas	Portfeļa darījumu izmaksas	0,14%	Ietekme, ko rada mūsu izmaksas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainās atkarībā no mūsu pirkšanas un pārdošanas darījumiem.
	Citas pastāvīgās izmaksas	0,93%	Ietekme no izmaksām, ko mēs katru gadu uzņemamies par jūsu ieguldījumu pārvaldību, un izmaksām, kas norādītas II sadaļā.
Nejaušās izmaksas	Izmaksas	0%	Ietekme, ko rada maksa par sniegumu (20%). Mēs tās iekasējam no jūsu ieguldījuma, ja produkts uzrāda labākus rezultātus nekā tā etalons.
	Izpildes maksa		

Cik ilgi man to vajadzētu turēt un vai es varu pirms termiņa izņemt naudu?

Ieteicamais turēšanas periods: 4 gadi

Produktam nav atteikuma vai atteikuma termiņa, jo tā termiņš ir beztermiņa, t. i., to var izpirkt jebkurā laikā. Šis Fonds nav piemērots ieguldītājiem, kuri plāno atgūt savu naudu no fonda minimālajā ieteiktajā ieguldījumu termiņā. 12:00:00

Kā es varu sūdzēties?

Mutiski: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarországi Zrt telpās, klientu apkalpošanas dienestos un līgumpartneru telpās, kas ir atvērtas klientiem, to darba laikā: <https://www.vigam.hu/ugyfelszolgalati-irodak>, pa centrālo tālruna numuru: +36 1 477 4814 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; paplašināta sūdzību ziņošana: Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 20.00), centrālajā klientu apkalpošanas birojā: H-1091 Budapest, Üllői út 1.; tālr: +1 477 4814; fakss: 476-2030, klientu apkalpošanas kārtība: tikai pēc iepriekšēja pieraksta. **Rakstiski:** personīgi vai ar dokumentu, kas iesniegts ar pilnvarojuma starpniecību (sk. vietu mutiskām sūdzībām), pa pastu - uz adresi H-1091 Budapest, Üllői út 1, vai pa e-pastu uz adresi alapkezel@am.vig, aizpildot sūdzības veidlapu, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē (<https://www.vigam.hu/kapcsolatfelvetel-panaszbejelentes?urlap>), vai izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu: <http://ec.europa.eu/odr>.

Papildu svarīga informācija

Turētājs: Erste Bank Hungary Zrt.

Paziņojumu vietas: Šis dokuments, Prospekts un Pārvaldības noteikumi, gada un pusgada pārskati, ikmēneša portfeļa pārskati un oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas ungāru valodā fonda pārvaldnieka juridiskajā adresē (H-1091 Budapest, Üllői út 1.), tirdzniecības vietās, kā arī tīmekļa vietnēs www.vigam.hu un www.kozzetetelek.mnb.hu. Dati par tiro aktīvu vērtību uz vienu akciju ir pieejami fonda pārvaldnieka tīmekļa vietnē. **Nodokļi:** Ungārijā spēkā esošie nodokļu likumi var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu situāciju. **Saistības:** Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekādas prasības nevar izvirzīt, pamatojoties tikai uz šo dokumentu, kurā ir galvenā informācija, izņemot gadījumus, ja informācija ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst citām paziņojuma daļām. VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares var saukt pie atbildības par šajā dokumentā sniegto paziņojumu tikai tad, ja tas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajam Fonda Prospekta un Pārvaldības noteikumu daļām. Pirms ieguldījumu fonda daļu iegādes ieteicams iepazīties ar fonda prospektu un pārvaldības noteikumiem. Šajā dokumentā aprakstītais fonds ir licencēts Ungārijā, un to uzrauga Ungārijas Nacionālā banka. VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares ir atļauts darboties Ungārijā, un to uzrauga Ungārijas Nacionālā banka.