

Pagrindinė informacija investuotojams

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. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

Future Megatrends Fund (C klasė)

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Priežiūros institucija – Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva

FONDO TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

„Future Megatrends Fund“ – informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris sieks aukšto kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias bendroves.

Fondas, atsižvelgiant į besiformuojančius ar vykstančius technologijų perversmus kaip dirbtinis intelektas, aplinkos pokyčius kaip klimato kaita, socialinius pokyčius kaip atsakingas vartojimas, investuos į lyderiaujančias bendroves, kurioms šie pokyčiai suteikia eksponentinio augimo galimybes.

Didžiausią fondo portfelio dalį sudarys JAV, Azijos bei kitose pasaulio biržose listinguojamų bendrovių vertybiniai popieriai. Kita dalis bus investicijos į rizikos ir privataus kapitalo fondus, į stiprų konkurencinį išskirtinumą ir itin didelį augimo potencialą turinčius startuolius (angl. *startup*) arba kompanijas, esančias stadijoje prieš pirmąjį viešąjį akcijų platinimą (angl. *pre-IPO*).

Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau fondo investicijos pagrindu bus nukreiptos į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose prekiaujamas įmonių akcijas.

Fondas pagrįdai investuos į listinguojamų bendrovių išleistus nuosavybės vertybinius popierius, nelistinguojamų bendrovių nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus, ir pan.

Fondui turint laisvų neįdarbintų lėšų, dalis fondo lėšų taip pat galės būti nukreipiama į kitas LR IISKISĮ leidžiamas investicines priemones (pinigų rinkos priemones, indėlius, kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, išvestines finansines priemones ir pan.).

Fondas yra skirtas informuotiesiems investuotojams, siekiantiems aukštesnės negu vidutinė investuoto kapitalo grąžos, kuriems yra priimtina didelė rizika, didelė investicijų koncentracija į vieną investavimo objektą bei sektorių, bei galintiems toleruoti aukštą ilgo laikotarpio riziką.

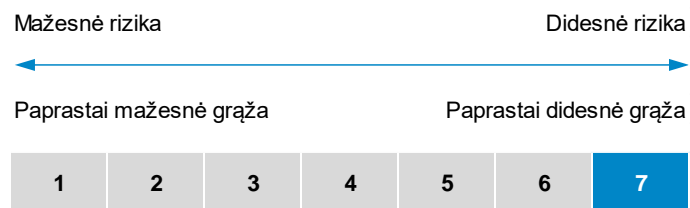
Rekomendacija: į fondą rekomenduojama investuoti tik patyrusiems investuotojams, nerekomenduojama investuoti trumpiau nei 5 (penkeriems) metams, investuoti skolintų lėšų ar daugiau nei pusės turimų santaupų.

Fondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jomis yra didinama fondo grynujų aktyvų vertė.

Paprastai investuotojas gali pirkti ar parduoti fondo vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną, tačiau fondo vienetų pirkimo / išpirkimo paraiškos atitinkamai vykdomos kartą per mėnesį / ketvirtį.

Fondo valiuta yra eurai (EUR).

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



Rizikos ir atlygio indikatorius iliustruoja fondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo šioje skalėje fondas yra aukščiau, tuo didesnis galimas atlygis, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti pinigus. 1 – oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Atsižvelgiant į tai, kad fondo strategijoje nėra numatytas lyginamasis indeksas ir veiklos istorija nesiekia 5 (penkerių) metų, fondo rizikos ir grąžos rodiklis negali būti apskaičiuotas, todėl fondas yra priskirtas aukščiausiai – 7 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra labai aukšta. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai:

Rinkos rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl fondo investicijų portfelyje esančių investavimo objektų vertės sumažėjimo. Neigiama konkrečios šalies ar viso regiono makroekonominė aplinka, bendras rinkos nuosmukis, konkretaus sektoriaus sulėtėjimas, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų fondo vienetų vertei.

Specifinė investavimo rizika. Tai investavimo objektų, esančių fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su konkrečiu investavimo objektu.

Koncentracijos rizika. Fondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų. Fondas gali investuoti į ribotą kiekį investavimo objektų, todėl atsiranda koncentracijos į turto klasę, sektorių ar regioną rizika. Tai reiškia, kad net ir viena nesėkminga investicija gali reikšmingai neigiamai įtakoti bendrą fondo rezultatą. Susiklosčius tokiai situacijai yra didelė rizika, kad bus prarastas fondo turtas.

Likvidumo rizika. Dalis fondo investicijų gali būti atlikta į bendrovių, kurių vertybiniais popieriais (akcijomis ar obligacijomis) nėra prekiaujama prekybos vietose taip pat į uždaro tipo rizikos ir privataus kapitalo fondus. Tai reiškia, kad susiklosčius tokiai situacijai, kai fondui reikės dalį turimų investicijų likviduoti, fondas gali būti priverstas turtą parduoti su ženkliu nuolaida.

Valiutos rizika. Egzistuoja rizika patirti nuostolius dėl nepalankių užsienio valiutų kursų svyravimų euro atžvilgiu.

Fondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

MOKESČIAI

Vienartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Įsigijimo mokestis	2.00%
Išpirkimo mokestis	-

Tai maksimali suma, kuri gali būti paimta iš Jūsų lėšų prieš investuojant (įsigijimo mokestis), arba prieš išmokant Jūsų investicijų pajamas (išpirkimo mokestis)

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis	1.20%
--------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	-
-----------------	---

Apskaičiavimas: 20.0% grąžos, pakilusios virš ankstesnės aukščiausios fondo vieneto vertės. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kas mėnesį.

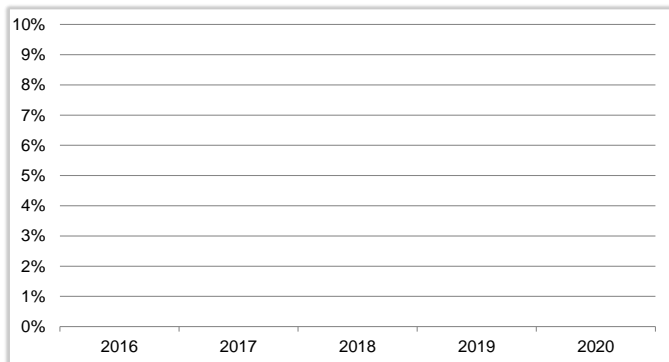
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

Parodyti įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai yra didžiausios sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Įsigijimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos sumos – apie tikslius mokesčių dydžius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo. Išpirkimo mokestis netaikomas.

Einamųjų mokesčių suma priklauso nuo išlaidų per metus. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas neturi vienerių metų veiklos istorijos, yra pateikiamas tikėtinas einamųjų mokesčių dydis. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotos su fondo turto sudaromų sandorių išlaidos ir sėkmės mokestis.

Daugiau informacijos apie mokesčius galite rasti fondo prospekto skyriuje apie išlaidas, jį galite atsisiųsti www.synergy-finance.com.

PRAEITIS VEIKLOS REZULTATAI



Fondas veiklą pradėjo 2020 m. rugpjūčio 10 d.

Grafike pateikiami metiniai fondo vertės pokyčio duomenys.

Skaičiuojant fondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra eurai (EUR).

Fondo palyginamasis indeksas nenaudojamas.

Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Fondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

PRAKTIŠKŲ INFORMACIJA

Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“.

Fondo depozitoriumas – AB Šiaulių bankas.

Minimali investavimo suma – 10 000 EUR.

Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartys ir paraiškos priimamos Valdymo įmonėje, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Paskutinės kalendorinio mėnesio darbo dienos GAV ir investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos 12.00 val. Lietuvos laiku ir paskelbiamos interneto tinklalapyje www.synergy-finance.com.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, fondo prospektas, taisyklės bei metinės ataskaitos lietuvių kalba yra nemokamai pateikiamos www.synergy-finance.com. Taip pat šią informaciją galima nemokamai gauti atvykus į Valdymo įmonę.

Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, yra prieinama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com. Investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta atlyginimų politikos kopija.

Fondo buveinės valstybės narės mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai.

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ji yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Daugiau informacijos ir duomenų ieškokite Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com arba telefonu 8 610 04134.

Šis investicinis fondas įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko (www.lb.lt).

UAB „Synergy finance“ yra Lietuvoje registruota ir licencijuota valdymo įmonė (licencijos Nr. VJK-020) prižiūrima Lietuvos banko.

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas atnaujintas 2020.08.10.