

MOKESČIAI

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Įsigijimo mokestis	1.00%
Išpirkimo mokestis	-
Keitimo mokestis	0.25%

Tai maksimali suma, kuri gali būti paimta iš Jūsų lėšų prieš investuojant (įsigijimo mokestis), prieš išmokant Jūsų investicijų pajamas (išpirkimo mokestis) arba keičiant į kito fondo investicinius vienetus (keitimo mokestis)

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis	1.39%
--------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

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

*Nuo 2021.06.09 sėkmės mokestis netaikomas

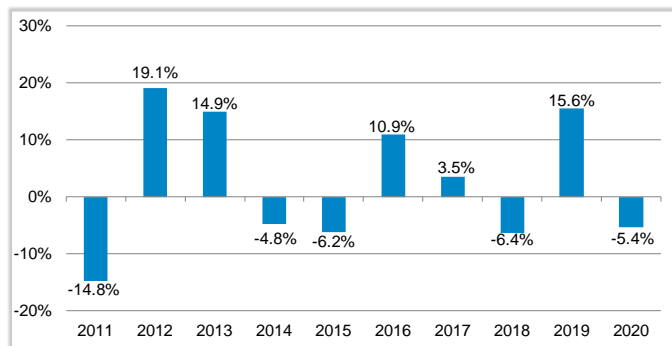
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

Parodyti įsigijimo, išpirkimo ir keitimo mokesčiai yra didžiausios sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Įsigijimo ir keitimo mokesčių dydis priklauso nuo investuojamos ir keičiamos sumos – apie tikslus 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 2021.06.09 buvo atlikti esminiai fondo dokumentų pakeitimai, yra pateikiamas tikėtinas einamųjų mokesčių dydis. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su fondo turtu sudaromų sandorių išlaidos.

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

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI



Fondas veiklą pradėjo 2007 m. liepos 26 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) (iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo litai (LTL)).

Fondo palyginamasis indeksas nenaudojamas.

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

PRAKTIŠKŲ INFORMACIJA

Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“.

Fondo depozitoriumas – „Swedbank“, AB.

Minimali investavimo suma – 500 EUR.

Fondo investicinių vienetų pirkimo ir išpirkimo paraiškos priimamos Valdymo įmonėje, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Fondo vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną iki 12.00 val. www.synergy-finance.com.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, fondo prospektas, taisyklės bei metinės ir pusmečio 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 mokesčiai 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 2021.06.09.