

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.

Synergy Global Momentum Fund (B klasė)

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus
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

„Synergy Global Momentum Fund“ – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.).

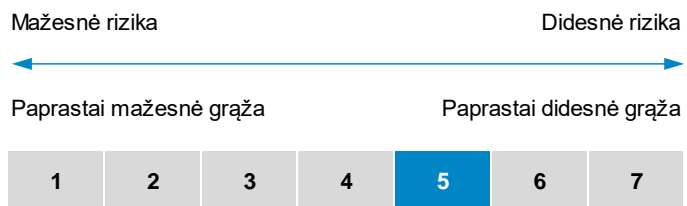
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. *exchange traded funds, ETF*).

Fondo investavimo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas ir periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (angl. *momentum*) modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo fonde naudojamos strategijos parodymų.

Formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis

Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau fondo įsigijami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai yra įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan., biržų prekybos sąrašus.

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.

Rizikos kategorija apskaičiuojama naudojant istorinius duomenis. Ankstesnės veiklos rezultatai gali nebūti patikimas fondo ateities rizikos ir grąžos pobūdžio indikatorius.

Šis fondas priklauso kategorijai 5. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Fondo investavimo strategija pagrįsta taktiniu turto paskirstymu ir dažniais portfelio koregavimais, t.y. fondo investicijų portfelio pasiskirstymas tarp įvairių turto klasių yra peržiūrimas kiekvieną mėnesį ir priklausomai nuo rinkos sąlygų gali būti koreguojamas.

Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius priimti didesnę nei vidutinę investavimo riziką.

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 5 metų.

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

Paprastai investuotojas gali pirkti ar parduoti fondo investicinius vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną.

Pagrindinė fondo valiuta yra eurai (EUR).

Pastaba: 2020 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti „Vitality“ fondo taisykles. Keičiamas investicinio fondo pavadinimas, investavimo strategija, minimali investavimo suma, platinimo mokestis ir pan.

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai:

Rinkos rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Neigiama konkrečios šalies ar regiono makroekonominė aplinka, bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų fondo investicinių vienetų vertei.

Koncentracijos rizika. Didelė fondo turto dalis gali būti investuota į vienos turto klasės, sektoriaus ir (ar) regiono finansines priemones. Didelės turto dalies nukreipimas į vieną turto klasę, regioną ar sektorių taip pat gali lemti fondo rezultatų priklausomybę nuo to sektoriaus ekonominės būklės, cikliškumo (sezoniškumo).

Valiutos rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl nepalankių užsienio valiutų kursų pokyčių euro atžvilgiu, kurie nėra tiesiogiai susiję su fondu sudarančių finansinių priemonių rezultatais.

Rezultatų rizika. Su istoriniais duomenimis sumodeliuotos fondo investavimo strategijos praeities pelningumo bei rizikos parametrai gali skirtis nuo faktinio pelningumo ateityje. Egzistuoja rizika, kad pasirinkta investavimo strategija tam tikrą periodą bus nuostolinga arba mažai pelninga.

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

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

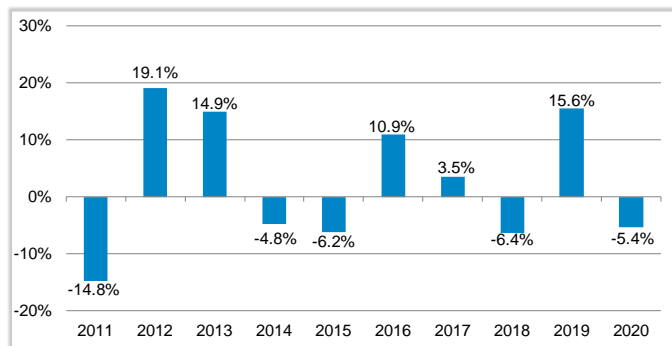
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

Parodyti įsigijimo, išpirkimo ir keitimo mokesčiai yra didžiausios sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Įsigijimo 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 2021.06.09 buvo atlikti esminiai fondo dokumentų pakeitimai, yra pateikiamas tikėtinas einamųjų mokesčių dydis. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotos su fondo turto sudaromų sandorių išlaidos.

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

PRAETIES VEIKLOS REZULTATAI



Fondas veiklą pradėjo 2007 m. liepos 26 d.

Grafike pateikiami metiniai fondo investicinio vertės pokyčio duomenys.

Pateikiami fondo veiklos rezultatai atspindi iš fondo imamus visus mokesčius, tačiau neatspindi Jūsų mokėtinų įsigijimo, bei išpirkimo bei keitimo mokesčių.

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 investicinių vienetų 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 investicinio 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. Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas aprašo vieną investicinių vienetų klasę, o prospektas, naujausia metinė ir pusmečio ataskaitos yra parengtos visam fondui.

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 prospektu 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. VĮK-020) prižiūrima Lietuvos banko.

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas atnaujintas 2021.10.19.