

Synergy European Crowdlending Fund

2020 RUGPJŪTIS +0.79%

APRAŠYMAS

Synergy European Crowdlending Fund (ECF) – pirmasis Baltijos šalyse atviro tipo investicinis fondas, kurio dėka informuotieji investuotojai gali pasiekti unikalią ir itin greitai besivystančią sutelktinio finansavimo bei paskolų rinką. Savo veikla fondas tiesiogiai prisideda prie alternatyvaus finansavimo sektoriaus vystymosi ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje.

ECF fondas, pasitelkiant tikslią įmonę per sutelktinio finansavimo platformas (bei tam tikrais atvejais tiesiogiai), naudojant specialų platformų vertinimo ir finansuotinių nišų atrankos algoritmą, formuoja ypač plačiai išskaidytą paskolų portfelį (skaidymas vyksta pagal suteikto finansavimo tipus, terminą, šalį, sektorius ir pan.). Normaliomis rinkos sąlygomis planuojama fondo portfelyje laikyti apie 10 – 20 tūkst. skirtingų investicijų, didžiausiai iš jų kiriant ne daugiau kaip 10 proc. bendro portfelio vertės. Tokiu būdu bus užtikrintas nesisteminės rizikos sumažinimas bei galimų klaidų parenkant investicijas minimizavimas.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Valdymo bendrovė	Synergy Finance
ISIN	LTIF00000732
Fondo veiklos pradžia	2016-09-30
Fondo valiuta	EUR
Valdomas turtas	14 939 692 EUR
Vieneto kaina (B klasė)	126.6547
GAV skaičiavimas/įsigijimas	Kas mėnesį
Išpirkimas įspėjant prieš 60 d.	Kas mėnesį
Investuotojo tipas	Informuotasis
Minimali investicija	10 000 EUR
Valdymo mokestis	1%
Sėkmės mokestis	20%
Platinimo mokestis	iki 2%
Išpirkimo mokestis*	iki 1%

*Taikomas tik tuomet jeigu investuojama trumpiau nei 12 mėn.

FONDO REZULTATAI

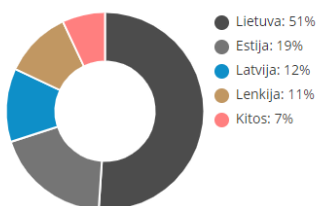
Metai	Sau	Vas	Kov	Bal	Geg	Bir	Lie	Rugp	Rugs	Spa	Lap	Gru	NMP*
2020	0.60%	0.72%	-0.42%	-4.54%	-1.46%	1.39%	0.76%	0.79%					-2.27%
2019	0.77%	0.76%	0.64%	0.68%	0.69%	0.68%	0.80%	0.64%	0.75%	0.64%	0.62%	0.68%	8.68%
2018	0.79%	0.69%	0.74%	0.73%	0.71%	0.49%	0.68%	0.68%	0.68%	0.80%	0.77%	0.86%	8.97%
2017	0.46%	0.64%	0.67%	0.48%	0.76%	0.71%	0.80%	0.80%	0.75%	0.77%	0.78%	0.72%	8.66%
2016										0.03%	0.27%	0.40%	0.71%

* nuo metų pradžios

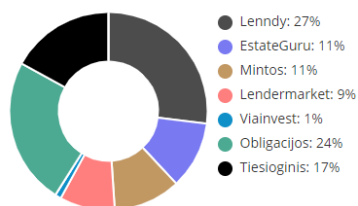


ĮDARBINTO PORTFELIO DIVERSIFIKACIJA

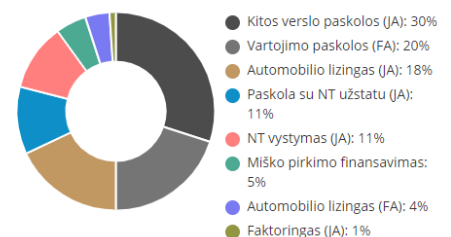
Valstybės



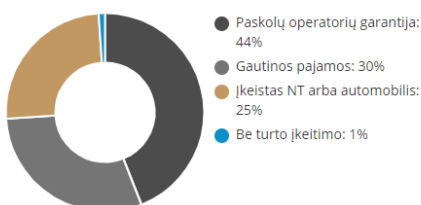
Platformos



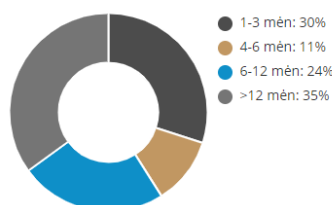
Paskolų rūšys



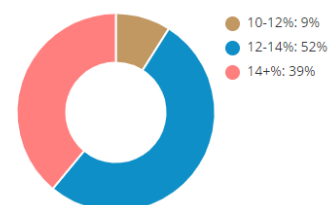
Užtikrinimo priemonės



Paskolų laikotarpis



Pelningumo pasiskirstymas



FA - Fiziniai asmenys
JA - Juridiniai asmenys

TERMINAI

Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansinės priemonės.

Fondo vieneto vertė. Dydis, rodantis, kokia grynujų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (apskaičiuojama grynujų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).

Grynujų aktyvų vertė (GAV). Fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas.

Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį.

Išpirkimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.

Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto vertės sumažėjimas per tam tikrą laikotarpį nuo aukščiausio iki žemiausio taško. Dažniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra išreiškiamas procentais. Šiame leidinyje maksimalaus kritimo reikšmė apskaičiuota remiantis mėnesiniais duomenimis.

Platinimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas įsigydamas fondo vienetus.

TER (angl. Total Expense Ratio). Tai visos fondo sąnaudos, įskaitant valdymo mokestį, bet neįskaitant operacijų (vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir kt.) sąnaudų, išreikštos procentais, apskaičiuojamais nuo vidutinės fondo grynujų aktyvų vertės per metus.

Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis.

Sėkmės mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui, skaičiuojamas už investicinio vieneto teigiamą prieaugį. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. High water mark) principą ir yra nuskaičiuojamas iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias fondo vieneto vertes.

Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicijų vertės pokytis per analizuojamą laikotarpį.

**PLATINIMO MOKESTIS

Synergy European Crowdfunding Fund taikomi platinimo mokesčiai priklauso nuo investuojamos sumos:

- Investuojant nuo 10 000 EUR iki 125 000 EUR - 2%
- Investuojant nuo 125 000 EUR iki 250 000 EUR – 1,5%
- Investuojant nuo 250 000 EUR iki 500 000 EUR - 1%
- Investuojant virš 500 000 EUR – 0,5%

SVARBI INFORMACIJA

UAB Synergy Finance („Bendrovė“) yra licencijuota valdymo įmonė prižiūrima Lietuvos banko. Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų dėl kitų asmenų investicinių rezultatų. Šiame leidinyje minimi rodikliai ar kita medžiaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones, taip pat negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Investicijų pelningumas yra susijęs su investavimo rizika. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek ir mažėti. Bendrovė negarantuoja, kad leidinyje pateikiami praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultatai yra pateikiami eurai (EUR).

Prieš investuojant yra būtina nuodugnai išsiaiškinti fondo investavimo tikslus, riziką, kokias išlaidas patiria fondas bei kokie yra mokesčiai. Nepatariama priiminti investavimo sprendimų remiantis tik šiame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra būtina asmeniškai bei išsamiai susipažinti su visa prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicijų konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausią investavimo kryptį.

Copyright © UAB Synergy Finance. Visos teisės saugomos.

Daugiau informacijos ir duomenų ieškokite www.synergy-finance.com arba www.crowdfunding.fund.

Investicija neapdrausta | Nėra banko garantijų | Vertė gali smukti