

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

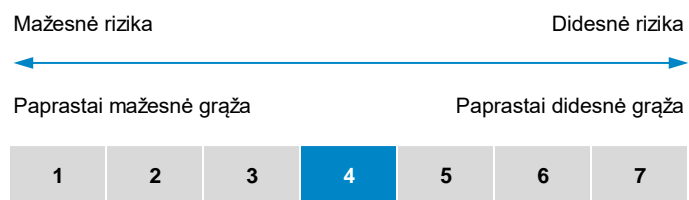
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų plačiai išskaidyto ir į pagrindines turto klases investuojančio krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. *exchange traded funds, ETF*).

Fondo turtas investuojamas pagal pasaulio rinkų portfelio (angl. *global market portfolio*) investavimo strategiją. Tai yra subalansuota investavimo strategija, pagal kurią didžioji dalis portfelio yra investuojama į tradicines turto klases, tokias kaip akcijos ir obligacijos (~90 proc.), tuo tarpu likusi portfelio dalis investuojama į alternatyvias turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.

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 gali būti 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 pinigų. 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 4. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Fondo investavimo strategija pagrįsta turto paskirstymu, t.y. fondo investicijų portfelis yra paskirstomas tarp įvairių turto klasių taip išskaidant vienos konkrečios turto klasės riziką.

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

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigų anksčiau nei po 3 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 „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondo“ taisykles. Keičiamas investicinio fondo pavadinimas, investavimo strategija, fondo valiuta, minimali investavimo suma, valdymo ir platinimo mokesčiai 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 ir (ar) regiono finansines priemones. Tai lemia koncentracijos riziką. 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 nuostolius dėl nepalankių užsienio valiutų kursų pokyčių euro atžvilgiu, kurie nėra tiesiogiai susiję su fondą sudarančių finansinių priemonių rezultatais.

Likvidumo rizika. Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, fondas gali patirti nuostolius.

Investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika. Nėra garantijos, kad fondo tikslai bus pasiekti. Fondams, investuojantiems į vieną geografinį regioną, ekonominį sektorių ar finansines priemones, susietas su biržos prekėmis, gali būti būdingas didesnis investicinio vieneto verčių kintamumas (standartinis nuokrypis).

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	1.50%
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	-

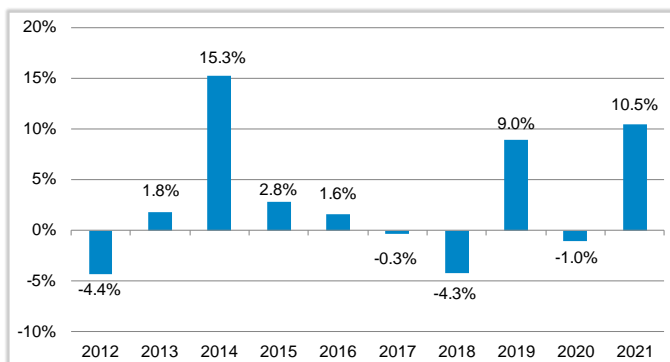
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

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

Einamųjų mokesčių suma priklauso nuo išlaidų per metus, pasibaigusius 2021. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotos su fondo turto sudaromų sandorių išlaidos.

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

ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



Fondas veiklą pradėjo 2012 m. liepos 3 d.

Grafike pateikiami metiniai fondo investicinio vieneto vertės pokyčio duomenys.

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

Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra eurai (EUR) (iki 2020 m. rugsėjo 7 d. buvo JAV doleriai (USD)).

Fondo palyginamasis indeksas nenaudojamas.

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

PRAKTINĖ INFORMACIJA

Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“.

Fondo depozitoriumas – „Swedbank“, AB

Minimali investavimo suma – 500 EUR.

Fondo investicinių vienetų pirkimo, keitimo ir išpirkimo paraiškas galima pateikti valdymo įmonei tiesiogiai, elektroniniu paštu arba naudojantis valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

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, prašymą, 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 2022.05.04.