

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.

Alpha Metals and Mining Fund

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

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

„Alpha Metals and Mining Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. *metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Fondo investicijos bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

Fondas pirmiausia investuos į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus (i) bendrovių, kurios vykdo didelę savo verslo dalį metalų ir kasybos pramonėje, ir (ii) bendrovių, turinčių didelę dalyvavimo dalį bendrovėse, nurodytose (i), įskaitant mažas ir vidutines įmones. Fondo investavimo tikslais metalų ir kasybos pramonė apima įmones, kurios valdo, gamina, perdirba, apdoroja, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ir įmones, teikiančias susijusias paslaugas.

Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius, depozitoriumo pakvitavimus ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusias finansines priemones.

Susiklosčius nepalankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 arba, jei istorinių duomenų nepakanka, simuliacijos pagalba gautais istoriniais rezultatais. Ankstesnės veiklos rezultatai gali nebūti patikimas fondo ateities rizikos ir gražos pobūdžio indikatorius.

Šis fondas priklauso kategorijai 6. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimai. Tačiau priklausomai nuo rinkos sąlygų dalis fondo aktyvų gali būti investuojama ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).

Fondo investavimo strategija pagrįsta turto paskirstymu, t.y. Fondo investicijų portfelis yra paskirstomas tarp skirtingų metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijų taip išskaidant vienos konkrečios bendrovės riziką.

Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius priimti didesnę negu 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 investicinius fondo vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną.

Fondo valiuta yra eurai (EUR).

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai:

Rinkos rizika. Bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kurias tiesiogiai ar netiesiogiai investavo fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų fondo vienetų vertei.

Specifinė investavimo rizika. Tai vertybinių popierių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksmų, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu.

Sektoriaus rizika. Investicijos į metalų ir kasybos įmones gali būti spekuliatyvios ir gali pasižymėti didesniais kainų svyravimais nei investicijos į kitų rūšių įmones. Metalų ir kasybos pramonės įmonių pelningumas, be kita ko, yra stipriai susijęs su metalų kainomis pasaulyje ir gamybos bei gamybos sąnaudomis. Metalų kainos visame pasaulyje per trumpą laiką gali labai smarkiai svyruoti, todėl Fondo vienetų kaina gali būti nepastovesnė nei kitų rūšių investicijų.

Koncentracijos rizika. Fondas investuos į metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas. 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. Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su fondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais.

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	2.00%
Išpirkimo mokestis	1.00%

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	1.85%
--------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	3.14%
-----------------	-------

Apskaičiavimas: 15.0% grąžos, pakilusios virš ankstesnės aukščiausios fondo vieneto vertės. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.

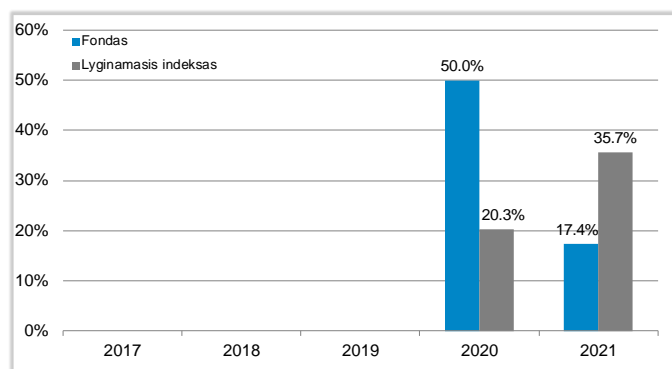
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

Parodyti įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai yra didžiausios sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Įsigijimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos sumos – apie tikslus mokesčių dydžius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo. Išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas.

Einamųjų mokesčių suma priklauso nuo išlaidų per metus, pasibaigusius 2021. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotas 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.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI



Fondas veiklą pradėjo 2020 m. vasario 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: *S&P Global Natural Resources Index TR (EUR)*.

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

PRAKTIŠKĖ INFORMACIJA

Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“.

Fondo depozitoriumas – „Swedbank“, AB.

Minimali investavimo suma – 10 000 EUR.

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

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 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 2022.05.04.