

Pagrindinės informacijos dokumentas

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Produkto pavadinimas	Nextury Asia Technology Fund (toliau – Fondas), UPI: F097.
Teikėjo pavadinimas	UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva (toliau – Valdymo įmonė)
Interneto svetainė	Daugiau informacijos ieškokite Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com , dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu 8 610 04134.
Priežiūra	Už Valdymo įmonės ir Fondo pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakingas Lietuvos bankas. Valdymo įmonei leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jos veiklą reguliuoja Lietuvos bankas. Fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje.
Parengimo data	2023 m. sausio 1 d.

Jūs ketina įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra neterminuota. Fondas gali būti naikinamas Valdymo įmonės arba Lietuvos banko sprendimu.
Tikslai	<p>Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.</p> <p>Fondo turtas investuojamas į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių (įskaitant, bet neapsiribojant, su technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijos, vartojimo prekių ir pan. sektoriais susijusias bendroves) nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į Azijos technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Japonija, Honkongas ir pan., prekiaujamas Azijos technologijų bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus. Fondo turtas bus investuojamas į tokias Azijos technologijų sektoriaus bendroves, kurios tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir ženkliai pasigerins pajamų bei pelno perspektyvas.</p> <p>Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas bus investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus. Susiklosčius nepalankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).</p> <p>Fondo investavimo strategija pagrįsta turto paskirstymu, t. y. Fondo investicijų portfelis yra paskirstomas tarp skirtingų Azijos technologijų sektoriaus bendrovių akcijų taip išskaidant vienos konkrečios bendrovės riziką.</p> <p>Tai aktyviai valdomas investicinis fondas. Fondo valdytojas turi galimybę savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas. Fondo lyginamasis indeksas – MSCI AC Asia Index Net (USD). Šį nuosavybės vertybinių popierių indeksą sudaro maždaug 1500 didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų iš išsivysčiusių ir besivystančių Azijos šalių. Didžiausią svorį indekse sudaro informacinių technologijų, vartojimo prekių, finansų ir komunikacijos sektoriaus bendrovių akcijos. Lyginamasis indeksas naudojamas netiesiogiai.</p> <p>Fondo depozitoriumas yra „Swedbank“, AB.</p> <p>Pagrindinės informacijos 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 dokumentas aprašo vieną investicinių vienetų klasę, o prospektas, naujausia metinė ir pusmečio ataskaitos yra parengtos visam Fondui.</p> <p>Fondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jomis yra didinama Fondo grynujų aktyvų vertė.</p> <p>Pagrindinė Fondo valiuta yra eurai (EUR).</p> <p>Neprofesionalus investuotojas gali pirkti ar parduoti Fondo investicinius vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną. Minimali investavimo suma – 10 000 EUR.</p>
Numatomas neprofesionalus investuotojas	Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius priimti didesnę nei vidutinė investavimo riziką. Šis Fondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 5 metų. Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atspindėtų investicijų į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių krepšelį pelningumą.
Draudimo išmokos	Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizikos rodiklis



Nustatant rizikos rodiklį daroma prielaida, kad produktą laikysite 5 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrimė prie 5 iš 7 rizikos klasių, kas reiškia gana didelę riziką. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti gana dideli ir tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos gali padaryti poveikį Fondo gebėjimui išpirkti Fondo investicinius vienetus. Žemiausia kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui arba platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite. Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai yra neišskūs ir negali būti tiksliai prognozuojami. Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriuose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto ir (arba) palyginamojo indekso / pakaitinio kintamojo veiklos rezultatai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai			
Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR			
Scenarijai		Jei pasitraukiate po 1 metų	Jeif pasitraukiate po 5 metų
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	4 590 EUR	4 390 EUR
	Metinė vidutinė graža	-54.1%	-15.2%
Nepalankus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	5 680 EUR	6 810 EUR
	Metinė vidutinė graža	-43.2%	-7.4%
Nuosaikus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	10 350 EUR	12 180 EUR
	Metinė vidutinė graža	3.5%	4.0%
Palankus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	13 120 EUR	14 170 EUR
	Metinė vidutinė graža	31.2%	7.2%

KAS ATSTITINKA, JEI UAB „SYNERGY FINANCE“ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo turtas yra saugomas Fondo depozitoriumo „Swedbank“, AB. Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju depozitoriumo saugomas Fondo turtas nebus paveiktas. Valdymo įmonė bei Fondas nedalyvauja jokioje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- Pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0% metinės gražos).
- Kitų laikymo laikotarpių atvejais darome prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų.
- Investuojama 10 000 EUR.

Scenarijai	Jeif pasitraukiate po 1 metų	Jeif pasitraukiate po 5 metų
Bendrosios išlaidos	456 EUR	1 400 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	4.6%	2.8%

* Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų gražą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė graža bus 6.8 proc. neatskaičius mokesčių ir 4.0 proc. atskaičius mokesčius. Siekdami padengti jums teikiamų paslaugų išlaidas, dalį išlaidų galime pasidalyti su jums produktą parduodančiu asmeniu.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	2.00% nuo investuojamos sumos. Tai didžiausia suma, kurią sumokėsite. Asmuo, parduodantis jums šį produktą, informuos jus apie faktinį mokestį.	200 EUR
Pasitraukimo išlaidos	20 EUR	20 EUR
Einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kt. išlaidos	1.43% nuo investicijų vertės per metus už jūsų investicijų valdymą, administracinės ar veiklos. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	143 EUR
Sandorių išlaidos	0.09% investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	9 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	0.84% sėkmės mokestis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo Fondo investicijų rezultatų. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutinių 5 metų vidurkį. Apskaičiavimas: 20.0% nuo Fondo investicinės gražos taikant aukščiausios pasiektos ribos (angl. <i>high water mark, HWM</i>) principą. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.	84 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

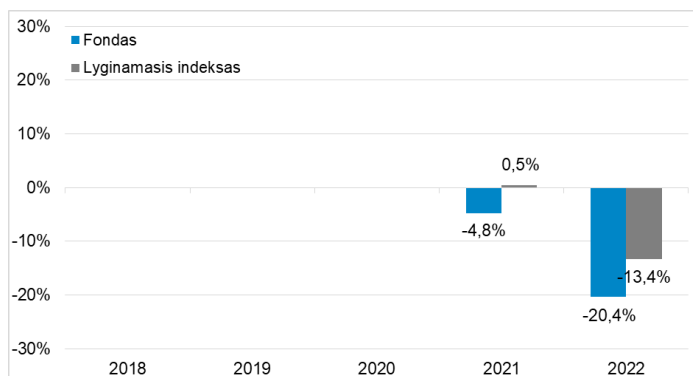
Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 (penki) metai. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir laikotarpį, per kurį tikimasi, kad bus galima pasiekti Fondo investavimo tikslus. Bet kokia investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jūsų asmeninius investavimo tikslus ir rizikos toleranciją. Paprastai investuotojas gali pirkti, parduoti ar keisti Fondo investicinius vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną. Fondo investicinių vienetų pirkimo, keitimo ir išpirkimo paraiškas galima pateikti Valdymo įmonei tiesiogiai, elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. Galite atgauti mažiau nei tikėjotės, jei išgryninsite anksčiau nei rekomenduojamas laikymo laikotarpis. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra apytikslis ir negali būti laikomas garantija ar būsimų veiklos rezultatų, gražos ar rizikos lygio rodikliu. Išsamią informaciją apie visus išėjimo mokesčius rasite skyriuje „Kokios yra išlaidos?“.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundą Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai atvykus į Valdymo įmonę adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (darbo laikas 9:00 – 17:00), išsiunčiant skundą prieš tai nurodytu Valdymo įmonės adresu arba pateikiant skundą elektroniniu paštu info@synergy-finance.com. Skunde turi būti pateikiama ši informacija: pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Skundų nagrinėjimo taisyklės yra prieinamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Naujausia šio dokumento versija, istoriniai Fondo veiklos rezultatai, taisyklės, prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos bei kita papildoma informacija lietuvių kalba nemokamai pateikiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat šią informaciją galima nemokamai gauti atvykus į Valdymo įmonę arba kreiptis telefonu 8 610 04134.



Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas būsimų veiklos rezultatų rodiklis. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Veiklos rezultatai gali padėti įvertinti, kaip Fondas buvo valdomas praityje.

Šioje diagramoje Fondo veiklos rezultatai rodomi kaip procentinė metinių nuostolių arba pelno per pastaruosius 5 metus išraiška, lyginant su jo lyginamuoju indeksu.

Veiklos rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į skaičiavimą neįtraukiami jokie investavimo arba pasitraukimo mokesčiai.

Fondas veiklą pradėjo 2021 m. rugsėjo 20 d.

Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra eurai (EUR).

Fondo palyginamasis indeksas: MSCI AC Asia Index Net (USD). Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė perskaičiuojama į eurus