

# 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

<b>Produkto pavadinimas</b>	<b>Alpha Metals and Mining Fund</b> (toliau – Fondas), UPI: F093.
<b>Teikėjo pavadinimas</b>	UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva (toliau – Valdymo įmonė)
<b>Interneto svetainė</b>	Daugiau informacijos ieškokite Valdymo įmonės interneto svetainėje <a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a> , dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu 8 610 04134.
<b>Priežiūra</b>	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.
<b>Parengimo data</b>	2023 m. balandžio 7 d.

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

## KOKS ŠIS PRODUKTAS?

<b>Rūšis</b>	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas.
<b>Terminas</b>	Fondo veiklos trukmė yra neterminuota. Fondas gali būti naikinamas Valdymo įmonės arba Lietuvos banko sprendimu.
<b>Tikslai</b>	<p>Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.</p> <p>Fondo turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. <i>metals and mining industry</i>) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Tai aktyviai valdomas investicinis fondas. Fondo valdytojas turi galimybę savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas.</p> <p>Fondo lyginamasis indeksas – S&amp;P Global Natural Resources Index (TR). Šis nuosavybės vertybinių popierių indeksą sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3 pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. 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 <a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>. 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 – 50 EUR.</p>
<b>Numatomas neprofesionalus investuotojas</b>	Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius prisiimti didesnę nei vidutinė investavimo riziką. Šis Fondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 5 metų. Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems gražos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atspindėtų investicijų į metalų ir kasybos pramonės bendrovių krepšelį tendencijas.
<b>Draudimo išmokos</b>	Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.



## 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	Mes neimame išpirkimo mokesčio už šį produktą.	-
<b>Einamosios išlaidos</b>		
Valdymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	1.85% nuo investicijų vertės per metus už jūsų investicijų valdymą. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	185 EUR
Sandorių išlaidos	0.49% 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.	49 EUR
<b>Tam tikromis sąlygomis patiriamos išlaidos</b>		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	2.79% sėkmės mokestis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo Fondo investicijų rezultatų. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutinių 5 metų vidurkį. Apskaičiavimas: 15.0% nuo Fondo investicinės grąžos taikant aukščiausios pasiektos ribos (angl. <i>high water mark, HWM</i> ) principą. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.	279 EUR

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

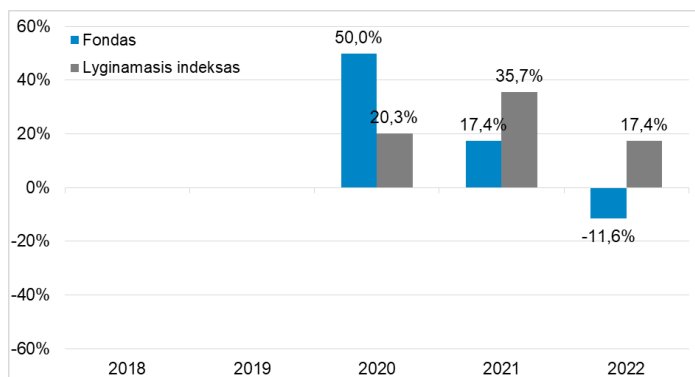
**Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 (penki) metai.** Rekomenduojamas laikymo laikotarpis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir laikotarpį, per kurį tikimasi, kad bus galima pasiekti Fondo investavimo tikslus. Bet kokia investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant 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, grąžos 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](mailto: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](http://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](http://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 praeityje.

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 2020 m. vasario 10 d..

Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra eurai (EUR).

Fondo palyginamasis indeksas: S&P Global Natural Resources Index (TR) (EUR).