

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	Alpha Metals and Mining Fund (toliau – Fondas), UPI: F093.
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	2024 m. kovo 4 d.

Jūs ketinate 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 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&P Global Natural Resources Index (TR). Šį 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 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 – 50 EUR.</p>
Numatomas neprofesionalus investuotojas	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.
Draudimo išmokos	Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizikos rodiklis

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

Mažesnė rizika

Didesnė rizika



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 priskyrėme 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 neaiškūs 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	Jei pasitraukiate po 5 metų
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	3 710 EUR	2 000 EUR
	Metinė vidutinė graža	-62.9%	-27.5%
Nepalankus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	5 440 EUR	4 200 EUR
	Metinė vidutinė graža	-45.6%	-15.9%
Nuosaikus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	9 650 EUR	10 250 EUR
	Metinė vidutinė graža	-3.5%	0.5%
Palankus	Ką galima atgauti atskaičius išlaidas	16 250 EUR	14 120 EUR
	Metinė vidutinė graža	62.5%	7.1%

KAS ATŠITINKA, 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 joksioje 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	Jei pasitraukiate po 1 metų	Jei pasitraukiate po 5 metų
Bendrosios išlaidos	695 EUR	2 675 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	6.7%	5.4%

* Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų gražą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė graža bus 5.9 proc. neatskaičius mokesčių ir 0.5 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	Mes neimame išpirkimo mokesčio už šį produktą.	-
Einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	1.95% nuo investicijų vertės per metus už jūsų investicijų valdymą. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	195 EUR
Sandorių išlaidos	0.21% 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.	21 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos išlaidos		
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?

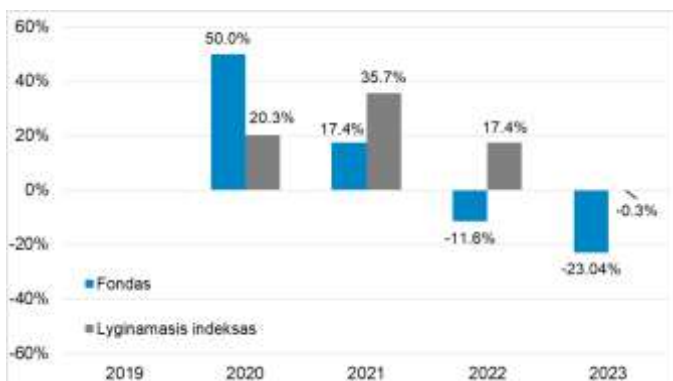
Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 (penki) metai. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir laikotarpį, per kurį tikimasi, kad bus galima pasiekti Fondo investavimo tikslus. Bet kokia investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jūsų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

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