

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	Synergy Future Megatrends Fund (toliau – Fondas), B klasė (toliau – Klasė), UPI: F099.
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 investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra neterminuota. Fondas gali būti naikinamas Valdymo įmonės arba Lietuvos banko sprendimu.
Tikslai	<p>Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. <i>exchange traded funds, ETF</i>).</p> <p>Fondo turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų šalių, regionų bei investavimo stilių akcijas bei kitas turto klases.</p> <p>Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (angl. <i>momentum</i>) investavimo modelis. Jo pagalba sistemingai reitinguojant Fondo stebimų pozicijų sąrašė esančius bižoje prekiaujamus investicinius fondus atrenkami tie, kurių inertiškumo rodikliai yra didžiausi. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamos strategijos parodymų.</p> <p>Fondo stebimų pozicijų sąrašas sudaromas taip, kad jame visada būtų bent 10 – 20 tokių biržoje prekiaujamų investicinių fondų, kurie suteikia galimybę investuoti į toliau išvardintas pagrindines ateities mega tendencijas: sparti urbanizacija, klimato kaita ir dekarbonizacija, pasaulinės ekonominės galios rotacija į besivystančią Aziją, demografiniai ir socialiniai pokyčiai, technologijų proveržiai. Esant poreikiui į stebimų pozicijų sąrašą gali būti įtraukiami ir kitas mega tendencijas reprezentuojantys biržoje prekiaujami investiciniai fondai.</p> <p>Fondo įsigijami biržoje prekiaujami investiciniai fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos ir pan., biržų prekybos sąrašus.</p> <p>Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra į nuosavybės vertybinius popierius investuojantys biržoje prekiaujami investiciniai fondai. Tačiau dalis Fondo aktyvų gali būti investuojama tiesiogiai į nuosavybės vertybinius popierius ar kitas finansines priemones.</p> <p>Fondo investavimo strategija pagrįsta taktiniu turto paskirstymu ir dažniais portfelio koregavimais, t. y. Fondo investicijų portfelio pasiskirstymas tarp įvairių rūšių akcijų yra peržiūrimas kiekvieną mėnesį ir priklausomai nuo rinkos sąlygų gali būti koreguojamas.</p> <p>Fondo valdytojas turi galimybę savo nuožiūra rinkti konkretes investicijas.</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 priimti didesnę nei vidutinę 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 prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui.
Draudimo išmokos	Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	1.00% nuo investuojamos sumos. Tai didžiausia suma, kurią sumokėsite. Asmuo, parduodantis jums šį produktą, informuos jus apie faktinį mokestį.	100 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame išpirkimo mokesčio už šį produktą.	-
Keitimo išlaidos	0.25% nuo keičiamų investicinių vienetų vertės.	25 EUR
Einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	1.2% nuo investicijų vertės per metus už jūsų investicijų valdymą. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	120 EUR
Sandorių išlaidos	1.13% 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.	113 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos išlaidos		
Veiklos rezultatai ir grindžiami mokesčiai	1.53% 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 šios Fondo Klasės investicinės grąžos taikant aukščiausios pasiektos ribos (angl. <i>high water mark, HWM</i>) principą. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.	153 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 paraišką 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.