

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.

Nextury Asia Technology Fund

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

„Nextury Asia Technology Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio 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 tikslas – atsižvelgiant į fondo rizikos lygį auginti fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

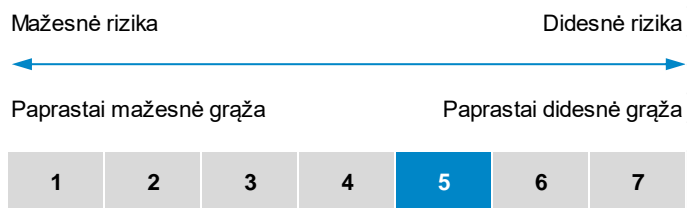
Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į Azijos technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Japonija, Honkongas ir pan., prekiaujamas 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.

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).

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



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 5. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra nuosavybės vertybiniai popieriai ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusios finansinės priemonės. 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 Azijos technologijų sektoriaus 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 investicinius vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną.

Fondo valiuta yra eurai (EUR).

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai:

Rinkos rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Neigiamą konkrečios šalies ar regiono makroekonominę aplinką, bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kurias tiesiogiai ar netiesiogiai investavo Fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų Fondo investicinių 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. Technologijų sektoriaus įmonės susiduria su ypač intensyvia konkurencija tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu, o tai gali turėti neigiamos įtakos jų pelno maržai. Technologijų sektoriaus įmonių produktai gali greitai pasenti dėl spartaus technologijų vystymosi. Technologijų sektoriaus įmonės susiduria su didesne vyriausybės ir reguliavimo priežiūra.

Koncentracijos rizika. Fondas investuos į technologijų sektoriaus 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. Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankių užsienio valiutų kursų pokyčių euro atžvilgiu, kurie nėra tiesiogiai susiję su fondą sudarančių finansinių priemonių 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	20 EUR

Tai maksimali suma, kuri gali būti paimta iš Jūsų lėšų prieš investuojant (įsigijimo mokestis).

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis	1,78%
--------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	20,00%
-----------------	--------

Apskaičiavimas: 20.0% grąžos, pakilusios virš ankstesnės aukščiausios fondo vieneto vertės. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.

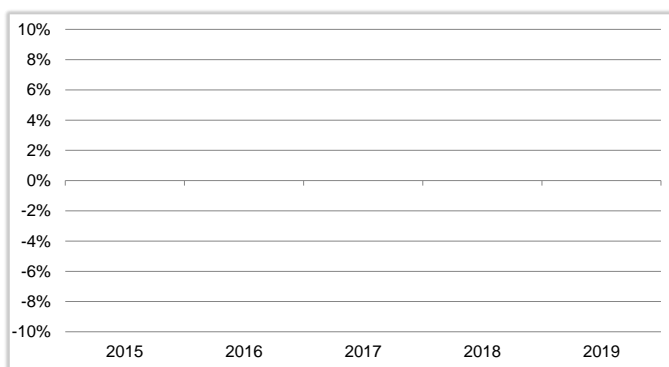
Jūsų mokami mokesčiai yra naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialių Jūsų investicijų prieaugį.

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 fiksuotas.

Einamųjų mokesčių suma priklauso nuo išlaidų per metus. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas neturi vienerių metų veiklos istorijos, yra pateikiamas tikėtinas einamųjų mokesčių dydis. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Į šį mokestį neįskaičiuotos 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 2021 m. rugsėjo 20 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: *MSCI AC Asia Index Net (USD)* (perskaičiuotas į EUR).

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

PRAKINĖ INFORMACIJA

Valdymo įmonė – UAB „Synergy finance“.

Fondo depozitoriumas – „Swedbank“, AB.

Minimali investavimo suma – 10 000 EUR.

Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo paraiškos priimamos Valdymo įmonėje, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Fondo investicinio 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. VĮK-020) prižiūrima Lietuvos banko.

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas atnaujintas 2021.09.30.