

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.



Suderintasis investicinis fondas „ZPR Global Equity Fund“, ISIN kodas: LTIF00000070

Šį fondą valdo uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“.

1. TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Tikslai

Fondo tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti į mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, visame pasaulyje. Investuojant vadovaujamosi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios, fondo valdytojo nuomone, yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąja verte.

Investavimo politika ir objektai

Fondas savo investicijų neapriboja specializacija kokiam nors geografiniam regionui arba kokioje nors pramonės šakoje, tačiau ketina investuoti tik į tuos regionus, kurie pasižymi stipria ekonomika, maža politine rizika, stipria valiuta bei skaidriomis rinkomis.

Fondas ketina investuoti į:

1. Perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus. Taip pat išleidžiamus naujus perleidžiamuosius vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo.
2. Išvestines finansines priemones (pirkimo arba pardavimo pasirinkimo sandorius), kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose arba kuriomis prekiaujama už reguliuojamų rinkų ribų ir kurių vertę kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąją verte.

Lyginamasis indeksas

Fondo lyginamasis indeksas – MSCI World USD – MSCI World indeksas yra išsivysčiusių 23 šalių bendrovių akcijų kapitalizuotas indeksas (didžiausios bendrovės turi didžiausią svorį indekse), tačiau skaičiuojant bendrovių rinkos kapitalizaciją yra įtraukiamos tik laisvos akcijos.

Iki 2012 m. (imtinai) fondo rezultatai lyginti su Russell 2000 lyginamuoju indeksu - kapitalizuotu (didžiausios bendrovės turi didžiausią dalį indekse) JAV bendrovių akcijų indeksu, kurį sudaro 2000 mažiausių JAV bendrovių, įeinančių į Russell 2000 indeksą, akcijos.

Fondo investavimo strategija nesiekia atkartoti lyginamojo indekso.

Investuotojams svarbi informacija

Investuotojas gali pareikalauti išpirkti fondo investicinius vienetus. Fondo grynųjų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė ir išpirkimo kaina yra skaičiuojama, investiciniai vienetai išperkami ir platinami kiekvieną darbo dieną.

Fondo veiklos metu gautos pajamos bus reinvestuojamos ir investuotojams atskirai neišmokamos.

Rekomendacija. Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 12 mėn.

2. RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



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

Rizikos ir grąžos rodiklis iliustruoja fondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo šioje skalėje fondas yra aukščiau, tuo didesnis galimas atlygis, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti investuotus pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Šiuo metu fondas priklauso 6 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukšta.

Istoriniai duomenys, naudoti apskaičiuojant rizikos ir grąžos rodiklį, gali patikimai neparodyti fondo būsimos rizikos pobūdžio.

Negarantuojama, jog parodyta rizikos ir grąžos kategorija nepasikeis. Fondas ilgainiui gali būti priskirtas kitai kategorijai.

Šios rizikos rūšys nėra visiškai atspindėtos kairėje esančioje klasifikacijoje, bet vis tiek daro įtaką fondo vertei:

Likvidumo rizika. Rizika, kad kurį nors fondo turtą (pvz., tam tikros bendrovės akcijas) gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą.

Operacinė rizika. Rizika, kad nuostoliai gali kilti iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.

Koncentracijos rizika. Didžioji fondo turto dalis bus investuojama į akcijas, dėl ko fondo rizika yra mažiau išskaidyta skirtingų turto klasių atžvilgiu.

Valiutos kursų rizika. Fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus užsienio valiuta. Dėl to fondas patiria valiutos kursų riziką, kylančią iš valiutos kursų pokyčių.

Infliacijos rizika. Tai tikimybė, jog piniginių vienetų perkamoji galia sumažės dėl neigiamos infliacijos įtakos (bendrojo prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo).

Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius su vertybiniais popieriais egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

3. MOKESČIAI

Mokesčiai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio fondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus	
(1) Pardavimo mokestis	Iki 5 procentų.
(2) Išpirkimo mokestis	Netaikomas.
(1) tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų sumos prieš juos investuojant.	
Mokesčiai, imami iš fondo per metus	
Einamasis mokestis	5,78 %
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	Netaikomas.

Lentelėje yra pateiktas didžiausias **pardavimo mokestis**. Tam tikrais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – tikslų mokesčio dydį galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Einamojo mokesčio dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2020 m. gruodį, išlaidomis. Fondo veiklos laikotarpiu einamasis mokestis kasmet gali keistis, tačiau visais atvejais negali būti didesnis už 5 procentus, t. y., valdymo įmonės nustatytą maksimalų išlaidų, dengiamų iš fondo grynujų aktyvų, dydį.

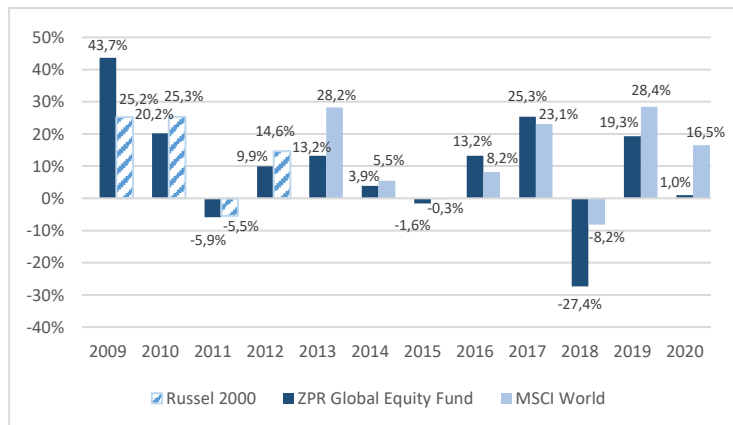
Paaiškinimas: 2020 m. einamasis mokestis sudarė 5,78 % dėl fondo dokumentuose nustatyto maksimalaus atlyginimo auditoriui 0,45 % perviršio bei sandorių sudarymo išlaidų įskaičiavimo į Fondo išlaidas korekcijos. Valdymo įmonei padengus šį perviršį savo sąskaita, einamojo mokesčio dydis yra 5,00 %.

Į einamąjį mokestį neįskaičiuotos su investicinio fondo turtu sudaromų sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius ieškokite fondo prospekte (žr. 17 prospekto skyrių „Išlaidos“), kurį galite rasti internete adresu: <https://am.orion.lt/fondas/zpr-global-equity-fund/>.

4. PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI

Lentelėje pateikiami fondo praeities veiklos rezultatai yra apskaičiuoti JAV doleriais.



Pastaba: rezultatai iki 2012 m. (imtinai) pasiekti esant aplinkybėms, kurios nebeegzistuoja, nes nuo 2013 m. buvo pakeista fondo investavimo strategija, pakeičiant investavimo regioną iš JAV į viso pasaulio bendrovių akcijas.

Fondo praeities veiklos rezultatai negarantuoja, jog ateityje fondas pasieks tokių pačių rezultatų.

Fondas pradėjo veikti 2004 m. balandžio 1 d.

Apskaičiuojant praeities veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus investuotojų sumokėtus pardavimo mokesčius.

Lentelėje pateikiami indekso, su kurio rezultatais buvo lyginami fondo rezultatai 2009 m. – 2012 m. (Russel 2000) laikotarpiu, duomenys bei indekso, su kuriuo lyginami 2013 m. - 2020 m. (MSCI World) duomenys.

5. PRAKTINĖ INFORMACIJA

Depozitoriumas

AB SEB bankas

Mokestiniai teisės aktai

Fondui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su mokesčiais, kurie gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Rizikos apribojimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose fondo prospekto dalyse.

Kita informacija

Daugiau aktualios informacijos apie fondą (įskaitant fondo investicinių vienetų kainą ir GAV), taip pat fondo prospektą, taisykles, informaciją, susijusią su valdymo įmonės atlyginimų politika, naujausią metų ataskaitą ir bet kokią vėlesnę pusmečio ataskaitą lietuvių arba anglų kalbomis nemokamai galima gauti kreipiantis į valdymo įmonę adresu A. Tumėno g. 4, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris: +370 52 03 2699, el. pašto adresas: oam@orion.lt, arba internetinės svetainės adresu am.orion.lt.

Investuotojams rekomenduojama papildomai, prie specifinių fondo rizikų, kurios jau buvo aprašytos aukščiau, pasidomėti kitomis rizikomis, susijusiomis su investavimu į fondo investicinius vienetus, detaliau aprašytomis fondo prospekte.

Šiam fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba (Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris +370 5 268 0501, internetinės svetainės adresas www.lb.lt).

Ši pagrindinė informacija investuotojams 2021 m. balandžio 9 d. yra tiksli.