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 lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

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

PRODUKTAS

Produkto pavadinimas:	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Absolute Return Fund“ (toliau – **Investicinis fondas**) investiciniai vienetai
Teikėjo pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Asset Management" (toliau – **Valdymo įmonė**)
Unikalus produkto identifikatorius:	I009
Teikėjo interneto svetainė:	www.orionam.lt
Teikėjo telefono numeris:	+370 5 203 2699
Priežiūros institucija:	Lietuvos bankas
PID paruošimo data:	2022 m. birželio 30 d.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

RŪŠIS

Investicinis fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso. Investicinis fondas įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

TIKSLAI

Investicinio fondo tikslas yra kolektyvinis surinkto investuotojų turto investavimas, siekiant iš šios veiklos uždirbti pelno investuotojams. Pagal savo investavimo strategiją Investicinis fondas yra mišrių investicijų fondas - jo lėšos gali būti investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones: akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (angl. *contracts for differences (CFD*)), su tauriaisiais metalais susijusius ar teises į juos patvirtinančius vertybinius popierius, biržose prekiaujamus fondus (angl. *exchange traded funds (ETF)*), kitus kolektyvinio investavimo subjektus (įskaitant į biržos prekes, išvestines finansines priemones, nekilnojamąjį turtą ir kitas alternatyvias turto klases investuojančius investicinius fondus) bei kitus investavimo objektus, neribojant pramonės sektoriaus ar geografinio regiono. Investicinis fondas siekia ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius. Tam tikrais laiko momentais, siekdamas pasinaudoti rinkos nuosmukiais ar apdrausti turimą investicijų portfelį, Investicinis fondas gali parduoti skolintas finansines priemones arba sudaryti sandorius dėl išvestinių priemonių, kurių vertė kyla bazinės priemonės kainos mažėjimo atveju.

Investicinio fondo generuojama investicinė grąža ilguoju laikotarpiu priklausys nuo to, kaip pavyks suvaldyti pagrindines rizikas, būdingas Investicinio fondo valdyme. Atkreiptinas dėmesys, jog Investicinio fondo investicinė grąža tiesiogiai koreliuoja su Investicinio fondo portfelio sudėtyje esančiomis investicijomis, t. y.: egzistuoja rizika, jog investicijos, į kurias bus nukreiptas Investicinio fondo turtas, nepasieks tikimosi rezultato.

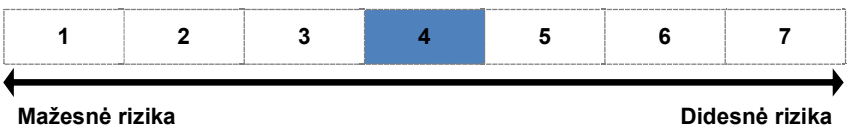
Investicinio fondo veiklos trukmė – neterminuota. Investicinis fondas veiklą pradėjo 2014 m. liepos 29 d. Investicinis fondas gali būti panaikintas Valdymo įmonės sprendimu.

NUMATOMAS NEPROFESIONALUSIS INVESTUOTOJAS

Produktas platinamas informuotiesiems investuotojams, kurie: (i) supranta, jog investavimas į produktą gali sąlygoti nuostolius, t. y.: Investicinio fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, todėl investuotojai gali atgauti mažesnę sumą nei investavo; (ii) supranta, jog investavimas į produktą susijęs su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika, kuri lemia ne tik tikimybę prarasti dalį į Investicinį fondą investuotos sumos, tačiau ir prarasti visą į Investicinį fondą investuotą sumą.; (iii) supranta, jog, norėdamas įsigyti Investicinio fondo investicinių vienetų, investuotojas turi atitikti informuotiesiems investuotojams skirtus kriterijus; (iv) supranta, jog investavimas susijęs su ilgalaikiu investavimo terminu. Informuotieji investuotojai turėtų: (i) suprasti kolektyvinio investavimo subjektų veikimo principus; (ii) turėti patirties investuojant į kitus kolektyvinio investavimo subjektus per konkretų kolektyvinio investavimo subjektą.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

RIZIKOS RODIKLIS



Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad Investicinio fondo investiciniai vienetai bus išlaikomi bent 3 metus. Parduodant Investicinio fondo investicinius vienetus neišlaikius jų bent 3 metus, Investicinio fondo rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis.

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 4 iš 7 rizikos klasių, kur 1 = „mažiausia“ / 2 = „maža“ / 3 = „nedidelė“ / 4 = „vidutinė“ / 5 = „gana didelė“ / 6 = „didelė“ / 7 = „didžiausia“. Tai reiškia, kad Investicinio fondo vertės kitimo rizika yra vidutinio dydžio ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos gali padaryti poveikį Investicinio fondo gebėjimui išpirkti investicinius vienetus.

Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Rinkos rizika. Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies būklės (pvz., makroekonominių pokyčių, politinės teisinės aplinkos ar konkretaus regiono investuotojų veiksmų) sumažės Investicinio fondo įsigyto turto vertė ar iš jo gaunamos pajamos, todėl Investicinio fondo investicijų vertė gali sumažėti.

Finansinio sverto naudojimo rizika. Ši rizika reiškia tikimybę Investiciniam fondui patirtį nuostolių dėl pernelyg aukšto skolos ir turto santykio lygio.

Koncentracijos rizika. Tai yra rizika, kad sutelkus investicijas į kurią nors konkrečią sritį, gali būti patirti nuostoliai dėl atitinkamai sričiai reikšmingų makroekonominių veiksnių.

Atkreiptinas dėmesys, jog į rizikos rodiklio nustatymą taip pat nėra įtrauktos rizikos, kurios patenka į operacinę riziką, t. y.: Investicinio fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys ir nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Scenarijai	Investicija 10 000 EUR	1 metai	2 metai	3 metai
Nepalankiausias scenarijus	Vidutinė grąža	-32,62%	-16,83%	-22,82%
	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	6 738 EUR	6 918 EUR	4 598 EUR
Nepalankus scenarijus	Vidutinė grąža	-9,82%	-7,01%	-6,64%
	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9 018 EUR	8 648 EUR	8 139 EUR
Nuosaikus scenarijus	Vidutinė grąža	-1,49%	2,21%	5,52%
	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9 851 EUR	10 446 EUR	11 749 EUR
Palankus scenarijus	Vidutinė grąža	8,15%	12,71%	19,71%
	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10 815 EUR	12 704 EUR	17 156 EUR

Šioje lentelėje parodyti pinigai, kuriuos galėtumėte atgauti per kitus metus pagal įvairius scenarijus, darant prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR. Iš pateiktų scenarijų matyti, kokie galėtų būti jūsų investicijos veiklos rezultatai. Galite juos palyginti su kitų produktų scenarijais.

Pateikti scenarijai yra būsimų veiklos rezultatų įvertis, pagrįstas ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kinta investicijų vertė, ir nėra tikslus rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos veiklos rezultatus ir investicijos (produkto) laikymo laikotarpį.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms, ir juo neatsižvelgiama į situaciją, kurioje negalėtume jums sumokėti.

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprėpti 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.

KAS ATSITINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių Investicinio fondo įsipareigojimų nevykdymo atveju. Valdymo įmonė Investicinį fondą sudarantį turtą valdo patikėjimo teise, laikydamasi Investicinio fondo turto atskyrimo nuo Valdymo įmonės turto reikalavimo, todėl Valdymo įmonės bankroto atveju jos kreditoriai negalėtų išieškoti savo reikalavimų iš Investicinio fondo turto.

Investicinis fondas nedalyvauja kokiose nors garantijų, įskaitant įsipareigojimų investuotojams draudimo, sistemose. Todėl investuotojas į Investicinį fondą turi būti pasirengęs prisiimti riziką, kad jis gali netekti visos į Investicinį fondą investuotos sumos.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

IŠLAIDOS PER TAM TIKRĄ LAIKOTARPĮ

Grąžos sumažėjimo rodiklis rodo, kokį poveikį jūsų patiriamos bendrosios išlaidos turės galimai investicijų grąžai. Bendrąsias išlaidas sudaro vienkartinės, einamosios ir papildomos išlaidos. Pateikiamos paties produkto sudėtinių išlaidų sumos per skirtingus laikymo laikotarpius. Į jas įtraukiamos ir galimos baudos už sutarties nutraukimą anksčiau laiko. Skaičiai pateikiami darant prielaidą, jog investuojate 10 000 EUR. Skaičiai yra įverčiai ir ateityje gali keistis. Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Jeigu taip, tas asmuo pateiks jums informaciją apie tokius mokesčius ir parodys, kokį poveikį bendrosios išlaidos ilgainiui turės jūsų investicijai.

Investicija 10 000 EUR			
Scenarijai:	Jei išgryninsite po 1 metų	Jei išgryninsite po 2 metų	Jeigu išgryninsite rekomenduotinu laikotarpiu po 3 metų
Bendrosios išlaidos	458 EUR	637 EUR	818 EUR
Metinis poveikis grąžai	4,62%	1,76%	1,71%

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomas įvairių rūšių išlaidų poveikis kiekvienais metais jūsų galimai investicijų grąžai rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje bei įvairių išlaidų kategorijų reikšmė.

Šioje lentelėje pateikiamas metinis poveikis grąžai			
Vienkartinės išlaidos	Investavimo išlaidos	Iki 3,0 %	Išlaidų, kurias patiriate, kai pradedate investuoti, poveikis.
	Pasitraukimo išlaidos	–	Išlaidų, kurias patiriate, kai suėjus terminui baigiate investuoti, poveikis.
Einamosios išlaidos	Portfelio sandorių išlaidos	-	Mums perkant ir parduodant produkto pagrindines investicijas patiriamų išlaidų poveikis.
	Kitos einamosios išlaidos	1,5 % 0,09 % - Kitos išlaidos	Išlaidų, kurios kasmet skiriamos mums už jūsų investicijų valdymą ir administravimą poveikis.
Papildomos išlaidos	Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	-	Veiklos rezultatais grindžiamo mokesčio poveikis. Šiuos mokesčius taikome, jeigu produkto veiklos rezultatai viršija jo lyginamąjį indeksą.
	Teisės į pelno dalį	-	Teisių į pelno dalį poveikis.

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

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: ne mažiau kaip 3 metai. Kadangi Investicinio fondo veiklos rezultatai yra orientuojami į ilgalaikį investavimą, atitinkamai trumpuoju laikotarpiu Investicinio fondo portfelyje esančių investicijų rezultatai taip pat orientuoti į ilgalaikę perspektyvą, todėl investuotojui tikslinga išlaikyti Investicinio fondo investicinius vienetus ilgesnį laikotarpį, siekiant išvengti ženklaus Investicinio fondo investicinio vieneto vertės kritimo. Atkreiptinas dėmesys, jog neišlaikius Investicinio fondo investicinių vienetų rekomenduojamą laikotarpį, Investuotojui gali neatsipirkti investicija dėl nuskaitomų mokesčių Investicinio fondo lygmenyje.

Investuotojai turi teisę pareikalauti išpirkti Investicinio fondo investicinius vienetus bet kuriuo metu, t. y., minimalus reikalaujamas investicijos laikymo laikotarpis nėra nustatomas. Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami Investuotojo pareikalavimu pateikiant Valdymo įmonei ar platintojui nustatytos formos išpirkimo paraišką ne vėliau kaip iki 17.00 val. likus 5 darbo dienoms iki einamojo kalendorinio mėnesio pabaigos (t. y. Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami kartą per mėnesį).

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundą Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai atvykus į Valdymo įmonę adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius (darbo laikas 9:00 – 17:00), išsiunčiant skundą prieš tai nurodytu Valdymo įmonės adresu arba pateikiant skundą elektroniniu paštu info@orionam.lt. Skunde turi būti pateikiama ši informacija: skundą pateikiančio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / įmonės pavadinimas ir įmonės kodas, atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas; skundo data; aiškiai išdėstyta skundo esmė; dokumentai, galintys turėti poveikį skundo nagrinėjimui; kontaktinė informacija (korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); skundas turi būti pasirašytas. Valdymo įmonės skundų nagrinėjimo taisyklės pateikiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.orionam.lt.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, prieš Investicinio fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymą Valdymo įmonė investuotojui pateikia Investicinio fondo taisykles, prospektą ir Investicinio fondo metų veiklos ataskaitą. Po Investicinio fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymo Valdymo įmonė, Investuotojui pareikalavus, teikia Investicinio fondo prospektą, taisykles, Investicinio fondo pusmečio veiklos ataskaitą, Investicinio fondo ir Valdymo įmonės metų veiklos ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Investuotojams informacija apie Investicinio fondo investicinio vieneto vertę paskelbiama kartą per mėnesį.