

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“

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 vadovaujasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios, fondo valdytojo nuomone, yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąją verte.

Investavimo politika ir objektai

Fondas savo investicijų neapriboja specializacija kokiam nors geografiniame regione 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.

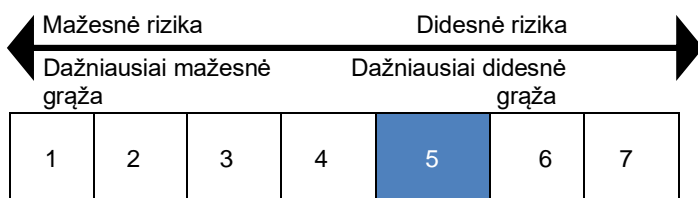
Investuotojams svarbi informacija

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



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

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

Negarantuojama, jog parodyta rizikos ir gražos kategorija nepasikeis. Fondas ilginiui 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 turą (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 piniginio vieneto 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) Platinimo 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	4,09 %
Tam tikromis sąlygomis taikomi atskaitymai nuo investicinio fondo turto	
Sėkmės mokestis	Netaikomas.

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

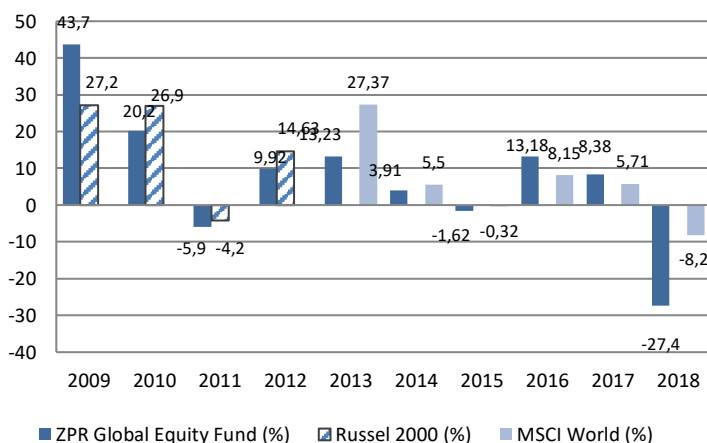
Einamojo mokesčio dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2018 m. gruodį, išlaidomis. Fondo veiklos laikotarpiu einamasis mokestis gali keistis, tačiau visais atvejais negali būti didesnis už 5 procentus, t. y., valdymo įmonės nustatytą maksimalų išlaidų, dengiamų iš fondo grynųjų aktyvų, dydį.

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

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

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 platinimo mokesčius.

Lentelėje pateikiami indekso, su kurio rezultatais buvo lyginami fondo rezultatai 2009 – 2012 m. (Russel 2000) laikotarpiu, duomenys bei indekso, su kuriuo lyginami 2013–2018 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. Priklausomai nuo investuotojo gyvenamosios vietos valstybės, tai gali turėti įtakos investicijoms ar mokestiniams įsipareigojimams. Išsamesnes 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 veiklos ataskaitą ir bet kokias vėlesnes pusmetines ataskaitas 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 www.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 Priežiūros tarnyba (Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris +370 5 268 0501, internetinės svetainės adresas www.lb.lt).

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo dieną 2019 m. gruodžio 10 d. yra tiksli.