

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par Integrum CEEMEA USD Bond Fund fondu

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu Jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Informācija par fondu

Integrum CEEMEA USD Bond Fund fonds, ISIN LV0000400331 (turpmāk — Fonds)
Fondu pārvalda Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība)

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Centrālās Eiropas un Austrumeiropas, kā arī Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu centrālo banku, valstu, pašvaldību, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros ar iespēju līdz 30% no Fonda aktīviem ieguldīt citu valstu centrālo banku, valsts, pašvaldību, komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonds veic ieguldījumus gan īstermiņa un vidēja termiņa parāda vērtspapīros ar mērķi tos turēt līdz to dzēšanas termiņam, gan ilgtermiņa parāda vērtspapīros, kuri parasti netiek turēti līdz to dzēšanas termiņam.

Fonda ieguldītājs var pieprasīt sev piederošo Fonda apliecību atpakaļpirkšanu. Pieteikumi ieguldījumu apliecību iegādei vai atpakaļpirkšanai var tikt iesniegti katru darba dienu.

Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt uz termiņu, kas nav mazāks kā 2 gadi.

Fonda aktīvi tiek pārvaldīti saskaņā ar tā ieguldījumu politiku, un tā darbības rezultāti neseko kāda iepriekš izvēlēta tirgus salīdzināšanas standarta (*benchmark*) darbības rezultātiem.

Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai, Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti regulētajā tirgū tirgotos atvasinātajos finanšu instrumentos. Fonda ieguldījumi atvasinātajos finanšu instrumentos var tikt veikti tikai riska ierobežošanas nolūkā, t.i. ierobežojot citu finanšu aktīvu tirgus riskus.

Fonds neizmaksā ienākumus no Fonda darbības, bet atkārtoti tos iegulda.

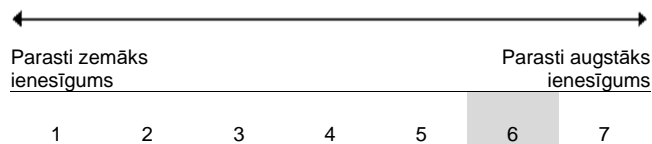
Fonda pamatvalūta ir ASV dolāri.

Fonda ieguldījumi tiek veikti Fonda pamatvalūtā. Fonda aktīvi saskaņā ar Fonda prospektā noteiktajiem ierobežojumiem var tikt ieguldīti finanšu instrumentos, kas ir nominēti no Fonda pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās, kā arī var tikt turēti noguldījumos no Fonda pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās. Šādi Fonda ieguldījumi var būt saistīti ar valūtas risku.

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks

Augstāks risks



Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Ieguldījumu vērtība Fondā var gan palielināties, gan samazināties.

Sintētiskais rādītājs nav ieguldīto līdzekļu zaudējuma riska mērs, bet gan parāda Fonda apliecības vērtības iknedēļas pieauguma vai samazinājuma svārstības pēdējo 5 gadu laikā.

Fonds ir iekļauts 6. riska kategorijā, jo no aprēķiniem izrietošais Fonda ienesīguma gada svārstīgums atrodas 15% līdz 25% robežās. Norādītā Fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties. Fonda darbības vēsturiskie dati negarantē līdzīgu Fonda ienesīguma un riska attiecību nākotnē. Ja Fonds ietilpst zemākajā riska kategorijā, tas nenozīmē, ka ieguldījumi Fondā nav pakļauti riskam.

Fonda darbības rādītāji tiek pakļauti dažādiem riskiem, kurus sintētiskais rādītājs var nepietiekami atspoguļot:

- kredītrisks — risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja emitents nevarēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret sabiedrību saskaņā ar līguma nosacījumiem.
- tirgus likviditātes risks — risks, ka Fonda ieguldījumu portfeli esošos finanšu instrumentus nebūs iespējams vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija, un risks, ka Fondam tādējādi būs ierobežota ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasības izpilde.
- darījuma partnera risks — risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķinu naudas plūsmas pēdējā maksājuma.
- operacionālais risks — risks Fondam ciest zaudējumus prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai ārējo apstākļu ietekmes dēļ, kas ietver arī juridisko un ar dokumentāciju saistīto risku, kā arī zaudējumu risku, kas izriet no Fonda vārdā veiktajām tirdzniecības, norēķinu un vērtēšanas procedūrām.
- tirgus risks — risks Fondam ciest zaudējumus tādas ieguldījumu portfeli esošo finanšu instrumentu pārvērtēšanas dēļ, kas saistīta ar tirgus vērtības izmaiņām tādu faktoru kā valūtu kursi, procentu likmes, kapitāla vērtspapīru un preču cenas vai emitenta kredītspēja ietekmē.

Maksas

Jūsu veiktās maksas tiek izmantotas, lai segtu Fonda darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējs maksājums pirms vai pēc tam, kad Jūs esat veicis ieguldījumu

Izlaišanas komisijas nauda 1,50%

Atpakaļpirkšanas komisijas nauda Netiek piemērota

Norādītā ir maksimālā summa, kas var tikt atskaitīta no Jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti vai pirms tiek izmaksāts Jūsu ieguldījums.

Maksas, ko iekasē no Fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas 1,46%

Maksas, ko iekasē no Fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par Fonda vērtības pieaugumu Netiek piemērota

Izlaišanas komisijas nauda norādīta kā maksimālā summa, ko var atskaitīt no Jūsu ieguldījuma. Dažos gadījumos var būt, ka jāmaksā mazāk — lūdzu, konsultējieties ar Jūsu finanšu konsultantu.

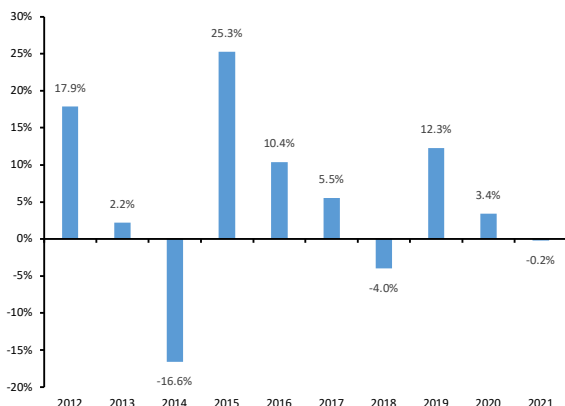
Pastāvīgo maksu apmērs ir norādīts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2021., veiktajām pastāvīgajām maksām. Šis skaitlis gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļauti ar Fonda darbību saistītie maksājumi:

- portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds sedz komisijas naudu par ieguldījumu apliecību izlaišanu / atpakaļpirkšanu, iegādājoties vai pārdojot cita ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības;
- Fonda aizņēmumu procenti;
- maksājumi trešajām personām (maksājumi, kas saistīti ar nodokļiem no Fondam piederošiem finanšu instrumentiem, maksas Nasdaq CSD SE un tml.).

Papildu informācija par maksām atrodama Fonda prospekta 8. nodaļā, kas elektroniski pieejams tīmekļa vietnē:

<https://www.integrum.lv/fondi/>.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Iepriekšējo periodu rādītāji uzskatāmi par indikatīviem un tie negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Norādīto datu aprēķinā ir ņemtas vērā visas izmaksas (ir atņemtas Fonda pastāvīgās maksas un maksas trešajām personām, kuras sedz no Fonda mantas). Norādītajos datos nav ņemta vērā izlaišanas komisijas nauda. Fonds ir sācis darbību 2007. gadā. Fonda līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti ASV dolāros.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka: Signet Bank AS.

Fonda prospekts, pārvaldes nolikums, gada un pusgada pārskati (latviešu valodā), kā arī cita informācija par Fondu iegūstama bez maksas tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>. Fonda ieguldījumu apliecības jaunākās piršanas un pārdošanas cenas un Fonda darbības rezultāti tiek regulāri publicēti tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>. Latvijas Republikas normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju. Par nodokļu piemērošanas kārtību ieguldītājam ir jākonsultējas ar savu nodokļu konsultantu.

Informācija par Sabiedrības atalgojuma politiku ir pieejama Sabiedrības birojā, Elizabetes ielā 23, Rīgā, LV-1010, vai tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/atalgojuma-politika-un-prakse/>.

Sabiedrība var tikt saukta pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām Fonda prospekta daļām.

Integrum CEEMEA USD Bond Fund ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, reģistrācijas numurs 90001049028, juridiskā adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050. Sākot ar 2023.gada 1.janvāri Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pienākumus pārņem Latvijas Banka atbilstoši Latvijas Bankas likumam, kas stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. Latvijas Bankas reģistrācijas numurs 90000158236, adrese: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 30.01.2023.