

Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame dokumente investuotojui pateikiama pagrindinė informacija apie LHV World Equities Fund. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Šios informacijos pateikimas yra privalomas, remiantis įstatymais, siekiant padėti Jums suvokti klausimus ir rizikas, susijusias su investavimu į LHV World Equities Fund. Rekomenduojame šį dokumentą perskaityti, kad būtumėte informuotas ir galėtumėte priimti sprendimą, ar investuoti į šį fondą.

LHV World Equities Fund

ISIN: EE3600092417 Fondą valdo AS „LHV Varahaldus“, priklausanti AS „LHV Group“ konsoliduotai grupei.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo veiklos tikslas – didinti investuotojų turto vertę. Šiuo tikslu fondas investuoja iki 100% turimo turto į akcijas arba akcijų fondus visame pasaulyje. Siekiant apriboti finansinę riziką, fondas taip pat investuoja į išvestines finansines priemones – ateities sandorius (angl. futures) ir išankstinius sandorius (angl. forwards).

Valdymo įmonė priima pavedimus pirkti ir parduoti fondo vienetų kiekvieną banko darbo dieną. Pavedimai atlikti sandorius, kurie fondo valdytojo yra gaunami kiekvieną banko darbo dieną iki 15:00 val. (Talino laiku), yra laikomi gautais tą pačią banko darbo dieną, o pavedimai, kuriuos fondo valdytojas gauna po 15:00 val. (Talino laiku), yra laikomi gautais kitą banko darbo dieną. Pardavus fondo vienetų, pinigai yra pervedami investuotojui per 3 banko darbo dienas (T+3).

Fondo turto paskirstymas nėra susietas su konkrečiu lyginamoju indeksu. Fondo valdytojas nusprendžia, kuriame

regione ir į kokias akcijas jis nori investuoti arba kur jis įžvelgia augimo galimybę. Dėl šios priežasties geografinis fondo pasiskirstymas įvairiu laikotarpiu gali ženkliai skirtis.

Investavimo sprendimai yra priimami, vadovaujantis ne vienu kriterijumi (pvz., skirstymu į augimo ar dividendus mokančių bendrovių akcijas), o remiantis keletu įvairių veiksnių (pvz., įmonės apyvartos ir pelno augimu, pelno marža, verslo modelio tvarumu, vadovybės profesionalumu, akcijų kainos lygiu, makroekonominė situacija ir t. t.).

Dividendai, gauti iš įmonių, ir už indėlius gautos palūkanos yra reinvestuojamos.

Fondo investicijų pirkimo ir pardavimo mokesčiai yra maži ir jie nedaro didelės įtakos fondo grąžai.

Rekomendacija: šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 3 metus.

Rizikos ir grąžos pobūdis

Žemesnis rizikos lygis

Paprastai mažesnė grąža

Aukštesnis rizikos lygis

Paprastai didesnė grąža

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

Rizikos ir grąžos kategorija rodo ryšį tarp rizikos ir potencialios grąžos, investuojant į fondą. Kategorijos rodiklio skaičiavimo pagrindas yra fondo vertės pokytis per 5 paskutinius kalendorinius metus. LHV World Equities Fund yra **5 kategorijos fondas**.

Apskaičiuojant rizikos ir grąžos rodiklį naudoti praėjusių laikotarpių duomenys, kurie nebūtinai bus patikimi, vertinant fondo ateities riziką.

Nurodyta fondo rizikos ir grąžos kategorija laikui bėgant gali keistis ir net žemiausia kategorija neužtikrina, kad investicijos bus be rizikos.

Fondo rizika yra palyginus didelė, kadangi investuojama į akcijas. Tačiau fondo investicijos paskirstomos po įvairius regionus, kas sumažina bendrą portfelio riziką.

Jei investuosite į šį fondą, tolesnis Jūsų investicijų vertės išsaugojimas ar augimas nėra garantuojamas ir turite prisiimti investicijų vertės sumažėjimo riziką.

Fondas investuoja į likvidžius vertybinius popierius, kurie gali būti parduodami kasdien. Fondas naudojami įvairių finansų maklerio įmonių, kurios užtikrina palankiausias sandorių vykdymą, paslaugomis.

Išsamesnė investavimo rizikų apžvalga yra pateikta fondo prospekto 10 puslapyje, skyriuje „Investavimo rizika“. Prospektas yra pateiktas tinklalapyje www.lhv.ee/world.



Mokesčiai

Mokesčiai, kuriuos mokate, yra naudojami fondo veiklos sąnaudoms padengti, įskaitant ir rinkodaros bei fondo platinimo sąnaudas. Šie mokesčiai mažina galimą Jūsų investicijų grąžą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant į fondą arba prieš išimant pinigus iš fondo:

PIRKIMO MOKESTIS NĖRA
IŠPIRKIMO MOKESTIS 1%

Pateikiami maksimalūs mokesčiai, kurie nuskaitomi nuo Jūsų piniginių lėšų, kol jos bus suinvestuotos, arba iki tol, kol iš investicijų gautos pajamos bus išmokėtos.

Per metus imami mokesčiai:

EINAMIEJI MOKEŠČIAI 2,36%

Tam tikromis sąlygomis imami mokesčiai:

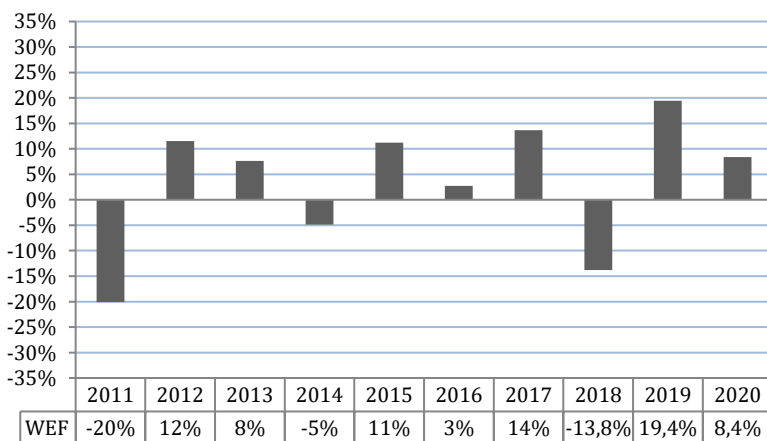
SĖKMĖS MOKESTIS NĖRA

Pateikti pirkimo ir pardavimo mokesčių dydžiai yra maksimalūs ir priklauso nuo tarpininko kainininko. Fondo valdytojas pardavimo mokesčio neima. Kai kuriais atvejais gali atsirasti galimybė mokėti mažiau – apie tai papildomą informaciją suteiks Jūsų investicijų konsultantas arba tarpininkaujantis asmuo, kuris teikia Jums šią paslaugą.

Einamieji mokesčiai yra pateikti paskutinių kalendorinių metų, t. y. 2020 metų, pagrindu. Einamųjų mokesčių dydis, priklausomai nuo metų, gali skirtis. Prie einamųjų mokesčių nėra priskiriamas sėkmės mokestis, net jei jis yra nustatomas pagal fondo taisykles, bei sandorių išlaidos (išskyrus pirkimo ir pardavimo mokesčius, kuriuos fondas moka, investuojant į kitą investicinį fondą).

Išsamesnę informaciją apie mokesčius ir sąnaudas galite rasti fondo prospekto 14 puslapyje, skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“. Prospektas yra pateiktas tinklalapyje www.lhv.ee/world.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

LHV World Equities Fund vienetai buvo pradėti platinti 2007 m. balandžio 27 d.

Einamieji mokesčiai nėra įskaičiuoti į fondo grąžos rodiklius.

Istoriniai veiklos rezultatai buvo skaičiuojami eurais.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas yra „SEB Pank“, AS.

Susipažinkite su fondo dokumentais – **sąlygomis, prospektu, metine atskaitomybe ir pusmečio atskaitomybe** – interneto svetainėje www.lhv.ee/world arba fondo valdytojo buveinėje, adresu Tartu mnt 2, Talinas, Estija. Visi dokumentai yra nemokami ir yra pateikiami anglų ir estų kalba.

Fondo metinė atskaitomybė paskelbiama per 4 mėnesius nuo ataskaitinio periodo pabaigos, t. y. iki balandžio mėn. pabaigos, o pusmečio atskaitomybė – per 2 mėnesius nuo ataskaitinio periodo pabaigos, t. y. iki rugpjūčio mėn. pabaigos.

Platinami vienos klasės „LHV World Equities Fund“ vienetai, kurių nominali vertė yra 10 eurų.

Fondo ir jo vienetų grynoji aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną banko darbo dieną ir yra skelbiama kitą banko darbo dieną ne vėliau kaip iki 14.00 val. (Talinio laiku) interneto svetainėje www.lhv.ee/world.

Atnaujintą ir pilną fondo vienetų platinančių tarpininkų sąrašą rasite adresu www.lhv.ee/world.

Remiantis Estijos Respublikos mokesčių įstatymais, investuotojui, investuojančiam į fondą, gali atsirasti mokeskinė prievolė.

AS „LHV Varahaldus“ gali būti patraukta atsakomybėn tik dėl tokios šiame dokumente pateiktos informacijos, kuri yra klaidinanti, netiksli arba neatitinka KIPVPS prospekte pateiktos informacijos.

„LHV Varahaldus investicinių fondų vienetų grynosios vertės nustatymo vidinių procedūrų taisyklės“, Balsavimo politika ir „Sandorių vykdymas geriausiomis sąlygomis“ yra pasiekiamos internete adresu www.lhv.ee/world. Valdymo įmonė svetainėje lhv.ee pateikė apmokėjimo principų aprašymą (įskaitant atlygį ir kompensacijų apskaičiavimo būdo aprašymą, už atlygį ir kompensacijų nustatymą atsakingus asmenis). Principų aprašymas atliekamas investuotojo prašymu popieriniu formatu, nemokamai, ir yra pasiekiamas valdymo įmonės buveinėje.

Jeigu turite su fondu ar jo platinimu susijusių nusiskundimų, juos galite pateikti adresu info@lhv.ee arba Tartu mnt 2, 10145 Talinas, Estija. Išsami informacija apie skundų sprendimą yra pateikiama internete adresu www.lhv.ee/world.