

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo Fondu un Ieguldījumu apliecību klasi. 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 informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Signet Bond Fund

H klase EUR

ISIN: LV0000401016

Signet Asset Management Latvia IPS

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no ieguldījumiem valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu portfeļa struktūra. Līdz 100 % no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti, galvenokārt, Dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, parāda vērtspapīru cenu pieaugums un ienākumi no saņemtajiem kuponu maksājumiem. Ienākumi, kas gūti no Fonda mantas, tiek saglabāti Fondā atkārtotai ieguldīšanai.

Ieguldījumu process. Sabiedrība, kas pārvalda Fondu, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi atlasīt instrumentus, kam piemīt visaugstākais pieauguma potenciāls, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību.

H klases ieguldījumu apliecību valūta: Euro.

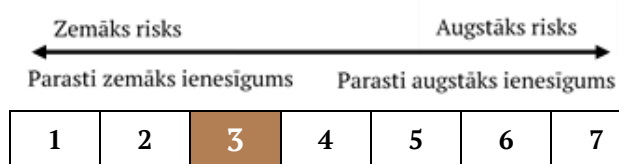
Ieteicamais ieguldījuma termiņš. Saskaņā ar Fonda stratēģiju, Fonds ir piemērots Ieguldītājiem, kuru ieguldījumu termiņš ir vismaz 4 (četri) gadi.

Ienākumi vai zaudējumi. Jūsu ienākumi vai zaudējumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību klases vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku, uz Fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ar detalizētāku informāciju par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem var iepazīties Fonda Prospekta 1.5. apakšpunktā.

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Sabiedrībai, kas pārvalda Fondu, ir pienākums atpirkt Jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, ja Jūs to pieprasāt. Rikojumu ieguldījumu apliecību pārdošanai Jūs varat iesniegt Fonda izplatītājam katru darba dienu. Kā arī Jūs varat pārdot savas ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū. Darījumi ar Fonda ieguldījumu apliecībām tiek veikti atbilstoši Fonda Prospekta 11. un 12. sadaļu nosacījumiem.

Riska un ienesīguma profils



Sintētiskais rādītājs. Aprēķinātais rādītājs indikatīvi parāda ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumu. Jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi Fondā nav pakļauti riskam.

Ņemot vērā to, ka Fonds darbību ir uzsācis 2020. gada 2. jūnijā, periodam pirms Fonda darbības sākuma sintētiskā rādītāja aprēķinā, izmantots Atsauces portfelis, ko vienādās daļās (50%/50%) veido *Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate 1-5 Year TR Unhedged* un *Bloomberg Barclays Global Aggregate 3-5 Year TR Value Hedged* indeksi.

Fonda ieguldījumu apliecību H klase ir iekļauta 3. riska un ienesīguma kategorijā, pamatojoties uz aprēķinātā Atsauces

portfeļa vēsturisko ienesīguma gada svārstīgumu. Atsauces portfeļa vēsturiskais ienesīguma svārstīgums ir bijis 2%-5% robežās. Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties.

Būtiskie riski, kas netiek ietverti sintētiskā rādītāja noteikšanā:

Likviditātes risks. Risks, ka Fonda ieguldījumu portfeli esošos finanšu instrumentus nebūs iespējams vēlamajā termiņā un apjomā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija, un risks, ka Fondam tādējādi būs ierobežota vai apturēta Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasību izpilde.

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.

Darījumu partnera risks. Risks Fondam ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma.

Kreditrisks. Zaudējumu rašanās iespēja gadījumā, ja darījuma partneris vai FI emitents nespēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret kreditoriem.

Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat tiek izmantotas, lai segtu Fonda un Ieguldījumu apliecību klases darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Ieguldīšanas vienreizējas maksas

Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību pārdošanu	0.30%
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (ja turēšanas termiņš ir līdz 1 gadam)	0.50%
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (ja turēšanas termiņš ir ilgāks par 1 gadu)	nav

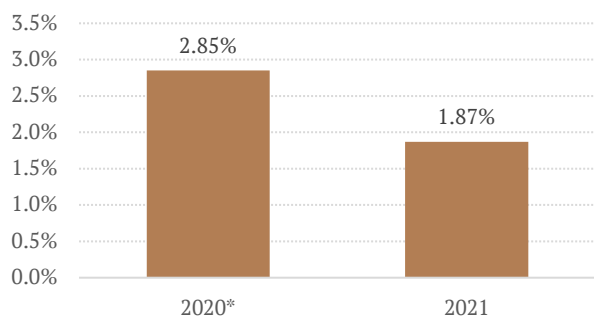
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1.11%
-------------------	-------

Maksa, ko iekasē no fonda noteiktos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav
--	-----

Līdzšinējās darbības rādītāji



Praktiska informācija

Papildinformāciju par fondu un ieguldījumu apliecību H klasi, Fonda Prospektu, Nolikumu, pusgada un gada pārskatus, Jūs bez maksas varat iegūt Signet Asset Management Latvia IPS mājas lapā vai birojā darba dienās no 9:00 līdz 17:30.

Interneta mājas lapa: www.signetbank.com

Biroja adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67 221 220

Turētājbanka un Izplatītājs: Signet Bank AS

Praktiska informācija. Ieguldījumu apliecību H klases daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar aktuālo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu Jūs varat iepazīties interneta mājas lapā

www.signetbank.com/pakalpojumi/fonds-signet-bond-fund/.

Ar detalizētāku saistīto risku izklāstu ir iespējams iepazīties Fonda Prospekta 2. sadaļā.

Pārdošanas un atpakaļpirkšanas komisijas maksas. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar Fonda Izplatītāju, lai precizētu maksājamos apjomus.

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, Jums ir atsevišķi jāsedz arī ar darījumu saistītās izmaksas. Tādas izmaksas kā bankas komisijas par darījumiem ar Fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītājs ir aprēķināts par pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 30.06.2022. Šajā rādītājā nav iekļautas Fonda darījumu izmaksas. Šis rādītājs gadu no gada var mainīties.

Papildu informācija par maksām atrodama Fonda Prospekta 8. sadaļā.

Fonds reģistrēts 28.04.2020. H klase darbību sāka 02.06.2020.

Fonda A klases apliecības vērtības pieaugums 2020. gadā ietver nepilna kalendārā gada darbības rezultātus.

Fonda līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti Euro.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un Sabiedrība negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.

Nodokļi. Brīdinām, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt Jūsu kā ieguldītāja un nodokļu maksātāja, personīgo situāciju.

Saistību atruna. Signet Asset Management Latvia IPS var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

Atalgojuma politika. Aktuālā atalgojuma politika ir pieejama interneta mājas lapā www.signetbank.com un to ir iespējams saņemt pēc pieprasījuma papīra formā bez maksas birojā darba dienās no 9:00 līdz 17:30.

Šis Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Signet Asset Management Latvia IPS ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 2022. gada 8. jūlijā.