

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo Fondu un Ieguldījumu apliecībām. Šis 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 Sustainability Promoting Fund

ISIN: LV0000401040

Signet Asset Management Latvia IPS

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt Ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus parāda un kapitāla vērtspapīros. Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus, taču ilgtspējīgs ieguldījums nav tā mērķis. Fonda ilgtspējas mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana, vērtējot, tādus rādītājus kā siltumnicefeka gāzu emisijas, oglekļa pēdas nospiedums, SEG emisijas intensitāte u.c.

Ieguldījumu portfeļa struktūrā ļauj ieguldīt līdz 70% kapitāla vērtspapīros, vai to ETF un līdz 100% parāda vērtspapīros. Portfeļa struktūra var dinamiski mainīties atkarībā no Pārvaldnieku redzējuma par situāciju finanšu tirgos, liekot uzsvāru par labu parāda vai kapitāla vērtspapīriem. Ieguldījumu reģions var aptvert pasaules globālā tirgus valstis, taču vairums ieguldījumu tiek veikti Dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, kredītiestāžu un komercsabiedrību finanšu instrumentos.

Fonda ienākumu veido, ieguldījumu cenu pieaugums, un saņemtie kuponu un dividenžu maksājumi. Ienākumi, kas gūti no Fonda mantas, tiek saglabāti Fondā atkārtotai ieguldīšanai.

Ieguldījumu process. Sabiedrība, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi atlasīt instrumentus, kam piemīt visaugstākais pieauguma potenciāls, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību. Par pamatu tiek atlasītas kompānijas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un tos pārvalda labāk par saviem konkurentiem. Ieguldījumi tiek veikti FI, kuriem

konkrētā nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Papildu informācija par izslēdzošajiem kritērijiem attiecībā uz ieguldījumu objektiem ir aprakstīta Sabiedrības "Ilgspējas un iesaistišanās politikā," kas ir pieejama Sabiedrības mājaslapā

<https://www.signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/>.

Fonda pamatvalūta ir Euro.

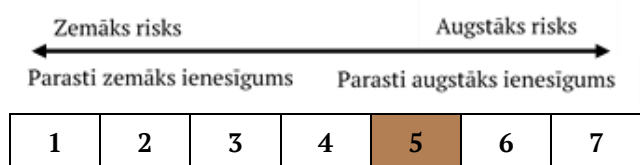
Ieteicamais ieguldījuma termiņš. Saskaņā ar Fonda stratēģiju, Fonds ir piemērots Ieguldītājiem, kuru ieguldījumu termiņš ir 5 gadi.

Ienākumi vai zaudējumi. Jūsu ienākumi vai zaudējumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību 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 1.4. apakšpunktā.

Darījumi ar Fonda ieguldījumu apliecībām. Sabiedrībai ir pienākums atpirkt Jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, ja Jūs to pieprasāt. Rīkojumu ieguldījumu apliecību pārdošanai Jūs varat iesniegt Fonda izplatītājam katru darba dienu. 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 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 2022. gada 9. novembrī, periodam pirms Fonda darbības sākuma ienesīguma svārstīgums aprēķināts, izmantojot Atsauces

portfeli. Atsauces portfeli veido 20% *Bloomberg Pan-European Aggregate: Corp 3-5 Years Total Return Index Hedged EUR*, 40% *Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) Index Hedged EUR*, 40% *STOXX Europe 600 ESG Broad Market EUR Net Return* indeksi.

Fonda ieguldījumu apliecības ir iekļautas 5. riska un ienesīguma kategorijā, pamatojoties uz aprēķinātā Atsauces portfeļa vēsturisko ienesīguma gada svārstīgumu. Atsauces portfeļa vēsturiskais ienesīguma svārstīgums ir bijis 10%-15% robežās. Šobrīd 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.

Vispārējais tirgus risks. Risks, ka FI cena mainīsies tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām (parāda vērtspapīru gadījumā), kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

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

Maksas

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

Ieguldīšanas vienreizējās maksas	
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību pārdošanu	0.0%
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (ja turēšanas termiņš ir līdz 1 gadam)	0.5%
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (ja turēšanas termiņš ir ilgāks par 1 gadu)	0.0%
Pastāvīgo gada maksu aplēse, kas ieturētas no Fonda aktīviem	
Maksimālais visu pastāvīgo maksājamo atlīdzību apmērs	4.0%
Maksa, ko iekasē no fonda noteiktos īpašos apstākļos	
Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav

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.

Pastāvīgā maksa. Fonda darbības uzsākšanas brīdī Pastāvīgo maksa aplēse 2022. gadam ir balstīta uz Prospektā norādītajām maksām. Aplēse tiks aizstāta ar faktisko rādītāju pēc Fonda pirmajiem 6 darbības mēnešiem, balsoties uz faktiskajām izmaksām. Šajā maksā nav iekļautas Fonda darījumu izmaksas. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties.

Papildu informācija par maksām atrodama Fonda Prospekta 8. sadaļā.

Līdzšīnējās darbības rādītāji

Fonds reģistrēts 16.11.2021., darbību uzsācis 10.11.2022. Fondam nav pieejami līdzšīnējās darbības rādītāji. Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu

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

Praktiska informācija

Papildinformāciju par Fondu un ieguldījumu apliecībām, 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 apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenām iespējams iepazīties www.signetbank.com.

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 10.11.2022.