

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību akts 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.

Rietumu Asset Management Fund

Apakšfonds Rietumu Asset Management Fund – Fixed Income High Yield USD, ISIN kods LV0000400893

(turpmāk – Apakšfonds). Šo Apakšfondu pārvalda AS „Rietumu Asset Management” IPS, kas ir AS „Rietumu Banka” grupā ietilpstoša komercsabiedrība.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonds sniedz iespēju Ieguldītājam panākt ieguldīto līdzekļu vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti, galvenokārt, augsta riska jeb spekulatīva kredītreitinga parāda vērtspapīros, kā arī naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu fondu apliecībās un termiņnoguldījumos.

Ieguldījumu portfeļa sastāvs:

- līdz 100% no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti pasaules globālā tirgus valstīs reģistrētu kredītiestāžu, komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, šo valstu un to pašvaldību, kā arī to centrālo banku emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;

- līdz 20% no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti noguldījumos ES un EEZ dalībvalsts kredītiestādēs vai OECD valsts, kas ietilpst Desmit valstu grupā, kredītiestādēs;

- līdz 10% no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti ieguldījumu fondu daļās, kuri veic ieguldījumus parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos ar kredītreitingu zem investīciju līmeņa.

Ieguldījumu politika tiek noteikta vadoties pēc esošajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, finanšu un monetārajiem faktoriem. Apakšfonda ieguldījumi tiek aktīvi pārvaldīti, izmantojot visu parāda vērtspapīru dzēšanas termiņa struktūru.

Lai nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar Apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām, Fonda pārvaldnieks uz Apakšfonda rēķina drīkst veikt darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem.

Lai nodrošinātu likviditāti, Apakšfonds var veikt aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu (REPO) darījumus.

Visi ienākumi, kuri iegūti Apakšfonda ieguldījumu darbības laikā, tiek atkārtoti ieguldīti saskaņā ar Apakšfonda ieguldījumu politiku.

Ieguldītājs var iesniegt rīkojumu par Apakšfonda apliecības pirkšanu vai pārdošanu katru darba dienu no 9:00 līdz 18:00.

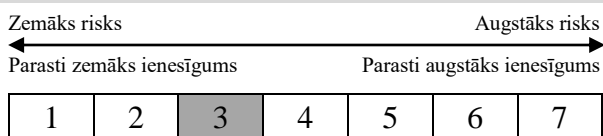
Apakšfonda pamata valūta ir ASV dolārs (USD).

Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa Apakšfondā ir USD1000,00.

Minimālais ieteicamais ieguldījumu apliecību turēšanas termiņš ir ne mazāks par 3 gadiem.

Apakšfonda darbības rezultāti netiek salīdzināti ar noteiktu tirgus standartu.

Riska un ienesīguma profils



Sintētiskais rādītājs parāda Apakšfonda riska kategoriju, pamatojoties uz Apakšfonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem iepriekšējo piecu gadu periodā. Aprēķinot sintētisko rādītāju periodam, par kuru nav Apakšfonda datu, tiek izmantoti noteiktā tirgus standarta ienesīguma dati.

Tirgus standarts ir Barclays High Yield Very Liquid Index USD.

Apakšfonds ir iekļauts trešajā riska kategorijā, jo Apakšfonda ienesīguma datu vēsturiskā gada svārstīgums atrodas intervālā no 2.0% līdz 5.0%. Sintētiskā rādītāja vēsturiskie dati nevar būt drošs darbības rādītājs nākotnē. Norādītā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties.

Apakšfondam būtisku risku apraksts, kuri nav pietiekami ietverti sintētiskajā rādītājā:

Likviditātes risks. Risks, ka Apakšfonda 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 Apakšfondam tādejādi būs ierobežota ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasības izpilde.

Kredītrisks. Zaudējumu rašanās iespēja gadījumā, ja darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt līguma nosacījumiem atbilstošās saistības pret Apakšfondu.

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

Operacionālais risks. Risks Apakšfondam ciest zaudējumus prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai ārējo apstākļu ietekmes dēļ.

REPO darījumu risks. Risks, ka Apakšfonds cietīs zaudējumus gadījumā, ja kontrahents nespēs un/vai nevarēs pildīt savas saistības sakarā ar noslēgto REPO darījumu, ka arī ja šī notikuma rašanās dēļ, Sabiedrība nevarēs realizēt REPO darījuma kalpojošo ķīlu tādā apmērā, lai segtu iespējamus zaudējumus.

Maksas

Maksas, ko jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu Apakšfonda darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību

tirzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

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

Izlaišanas komisijas nauda	0,35%
Atpakaļpirkšanas komisijas nauda	Netiek piemērota

Maksas, ko iekasē no Apakšfonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1,35%
-------------------	-------

Maksas, ko iekasē no Apakšfonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par Apakšfonda vērtības pieaugumu	Netiek piemērota
---	------------------

Pastāvīgo maksu skaitlis ir norādīts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2019., veiktajām pastāvīgajām maksām. Šis skaitlis gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas:

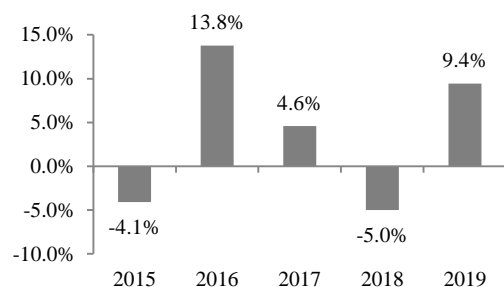
- portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Apakšfonds sedz komisijas naudu par ieguldījumu apliecību izlaišanu/atpakaļpirkšanu, iegādājoties vai pārdodot cita ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības;

- maksājumi trešajām personām (nodokļu maksājumi, izmaksas, kas saistītas ar vērtspapīru darījumiem, ar tirgus ietekmi saistītās izmaksas).

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu fonda prospekta Apakšfonda pielikumā, kas elektroniski pieejams www.rietumu.com/lv

Pašreizējais komisijas un atlīdzības maksu apmērs ir norādīts Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.com/lv

Līdzšinējās darbības rādītāji



Iepriekšējo periodu rādītāji uzskatāmi par indikatīviem un tie negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Norādīto datu aprēķinā ir ņemtas vērā visas izmaksas. Norādītajos datos nav ņemta vērā izlaišanas komisijas nauda. Apakšfonds ir sācis darbību 2014. gada oktobrī, gadā ietver nepilna gada darbības rezultātus. Līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti ASV dolāros.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka un izplātītājs: AS „Rietumu Banka” (www.rietumu.com/lv)

Fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, aktuālo Sabiedrības atalgojuma politiku, ka arī citu informāciju var bezmaksas saņemt Sabiedrības ofisā Vesetas ielā 7, Rīgā vai atrast mājas lāpā: www.rietumu.com/lv. Jaunākā ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas cena, kā arī Apakšfonda darbības rezultāti tiek publicēti Sabiedrības mājas lāpā: www.rietumu.com/lv. Latvijas Republikas normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

AS „Rietumu Asset Management” IPS var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

Šis fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

AS „Rietumu Asset Management” IPS ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 15.05.2020.