

## Ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund”

### 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 ieguldītājiem izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar Fonda prospektu.

### PNB EM High Yield Bond Fund

#### Mērķi un ieguldījumu politika

**Mērķis.** Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no ieguldījumiem Attīstības valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos augsta ienesīguma parāda vērtspapīros.

**Ieguldījumu portfeļa sastāvs.** Līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti Attīstības valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

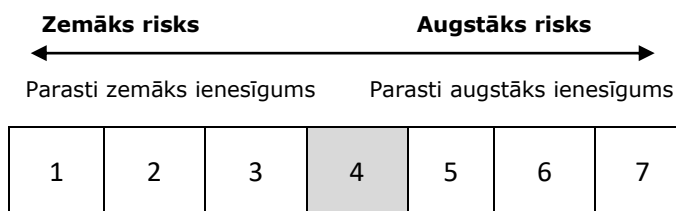
**Fonda ienākumu veido** parāda vērtspapīru cenu pieaugums, ienākumi no kuponiem un ienākumi no valūtas svārstībām. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākai ieguldīšanai.

**Ieguldījumu process.** Fondu pārvaldošā sabiedrība, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu.

**Ienesīguma standarts.** Fondu pārvaldošā sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

**Fonda pamatvalūta:** USD (Amerikas Savienoto Valstu dolārs).

### Riska un ienesīguma profils



**Sintētiskais rādītājs** parāda fonda 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.

Nemot vērā to, ka fonds ir sācis darbību 12.07.2017., sintētiskais rādītājs periodam pirms fonda darbības uzsākšanas ir aprēķināts balstoties uz Bloomberg Barclays Emerging Markets High Yield Total Return Index).

Fonds ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis vidējā līmenī (starp 5% un 10%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

**ISIN:** LV0000400950

Pārvaldes sabiedrība: **IPAS “PNB Asset Management” AS “PNB Banka” grupas uzņēmums**

**Ieguldītāja ienākums** tiek atspoguļots ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ieguldītājs var pieprasīt fondu pārvaldošajai sabiedrībai atpirkt fonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirkt ieguldījumu apliecības no ieguldītāja pēc tā pieprasījuma.

**Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām.** Pieteikumus fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt fondu pārvaldošajai sabiedrībai vai fonda izplatītājam katru darba dienu.

**Vēlamais ieguldījumu termiņš.** Ņemot vērā ieguldījumu svārstīgumu un fonda ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu.

Fonda vēsturiskā ienesīguma svārstīgumā nav pilnībā atspoguļoti specifiski tirgus apstākļi, specifiskā ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz ieguldījumu veikšanu attīstības valstīs, kā arī neparedzētu notikumu iespējamās sekas, kas var paaugstināt riskus ieguldījumam fondā.

**Vispārējais tirgus risks.** Vērtspapīru cena var mainīties tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām, kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

**Kredītrisks.** Risks ciest zaudējumus sakarā ar finanšu instrumentu emitenta finanšu rādītāju pasliktināšanos, emitenta saistību neizpildi vai tā maksātnespēju.

**Valūtas risks.** Būtiska aktīvu daļa var tikt izvietota valūtās, kas nesakrīt ar fonda pamatvalūtu, kā rezultātā var notikt būtiskas fonda vērtības svārstības.

**Likviditātes risks.** Daļa fonda ieguldījumu ir ieguldīta finanšu instrumentos, kuru pārdošana vēlamajā laikā par vēlamu cenu noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši apgrūtināta.

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

## 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.

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

**Izlaišanas komisijas nauda** 3.00 %

**Atpakaļpirkšanas komisijas nauda** 0.00 %

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti fondā

**Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā**

**Pastāvīgās maksas** 2.00%

**Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos**

**īpašos gadījumos** Nav

**Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu** Nav

## Līdzšinējās darbības rādītāji

Nav

**Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda.** Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: [www.pnbam.eu](http://www.pnbam.eu)

**Pastāvīgo maksu rādītājs** norāda fonda prospektā noteikto maksimālo patstāvīgo maksu apmēru. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas portfeļa darījumu izmaksas.

Papildu informācija par maksām atrodama fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: [www.pnbam.eu](http://www.pnbam.eu).

**Fonds reģistrēts** 2017.gada 9. maijā, darbību uzsācis 2017.gada 12. jūlijā.

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

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Fonda darbības rādītāji aprēķināti USD.

## Praktiska informācija

**Papildu informāciju** par fondu, fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, ieguldītājs bez maksas var iegūt latviešu valodā IPAS "PNB Asset Management" mājas lapā.

**Interneta mājas lapa:** [www.pnbam.eu](http://www.pnbam.eu)

**Tālrunis:** (+371) 67011191

**Biroja adrese:** E.Birznieka – Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, Latvija.

**Turētājbanka un izplatītājs:** AS "PNB Banka"

**Uzraugošā institūcija:** Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Fondam nav izveidoti apakšfondi, kā arī nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

**Praktiska informācija:** Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu un ir pieejama interneta mājas lapā [www.pnbam.eu](http://www.pnbam.eu).

**Nodokļi:** Fondu pārvaldošā sabiedrība brīdina, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

**Saistību atruna:** Ieguldītājam ir tiesības saukt IPAS "PNB Asset Management" pie atbildības, pamatojoties uz šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospektam.

Ar Fonda Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politiku, tai skaitā informācija par atalgojuma aprēķina principiem un par atalgojuma noteikšanu atbildīgajām personām, var iepazīties Pārvaldes sabiedrības mājas lapā internetā: <https://pnbam.eu/lv/funds/>. Pilnu Atalgojuma politikas tekstu papīra formātā bez maksas iespējams saņemt Pārvaldes sabiedrības birojā pēc pieprasījuma.

Šis fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. IPAS "PNB Asset Management" ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 22.11.2018.