

Essentiële-informatiedocument

RUSSIAN PROSPERITY FUND (LUXEMBOURG) (HET "SUBFONDS"), EEN SUBFONDS VAN PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV (HET "FONDS")

Klasse: A EUR - ISIN: LU0859781790

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam: Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - A EUR
Productontwikkelaar: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (de "Beheermaatschappij"), onderdeel van Pictet Group.
ISIN: LU0859781790
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Bel +352 467171-1 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundPartner Solutions (Europe) S.A. in verband met dit Essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend.

Aan FundPartner Solutions (Europe) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?

TYPE PRODUCT

Het product is een Subfonds van Prosperity Capital Management Sicav, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) opgericht als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het Subfonds is voor onbepaalde duur opgericht. Als de nettoactiva van het Subfonds of een Categorie echter onder het equivalent van 10 miljoen euro zakken of als, naar mening van de raad van bestuur, aanzienlijke veranderingen in de politieke of economische situatie deze beslissing nodig maken, om verder te gaan naar een economische rationalisering of als de belangen van de aandeelhouders van het Subfonds of een Aandelencategorie dit vereisen, kan de raad van bestuur besluiten tot een gedwongen terugbetaling van de resterende aandelen in het Subfonds of de Aandelencategorie in kwestie zonder dat daarvoor goedkeuring van de aandeelhouders voor nodig is.

DOELSTELLINGEN

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is op de lange termijn kapitaalopbouw te realiseren.

Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds heeft geen benchmark en wordt niet in referentie aan een benchmarkindex beheerd.

De activa van het Subfonds worden hoofdzakelijk belegd in aandelen en verwante instrumenten (zoals converteerbare obligatie, opties, inschrijvingsrechten en certificates of deposit en warrants) in de markten van Rusland en de landen van de voormalige Sovjet-Unie (zoals Oekraïne, Kazachstan, Wit-Rusland, Oezbekistan, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Georgië, Armenië, Moldavië, Kirgizië, Tadzjikistan) en in bedrijven die beursgenoteerd zijn in OESO-landen en waarvoor Rusland een belangrijke markt is.

Het Subfonds zal uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden van financiële derivaten en diens technieken gebruikmaken. Deze Categorie is cumulatief. Er zijn geen dividenduitkeringen gepland.

BEOOGDE RETAILBELEGGER

Het product is gereserveerd voor professionele beleggers. Het product is compatibel met beleggers die verlies van kapitaal kunnen dragen en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is compatibel met klanten die op zoek zijn naar kapitaalopbouw of die hun belegging gedurende 5 jaar wensen aan te houden.

OVERIGE INFORMATIE

De Depositaris is Pictet & Cie (Europe) S.A.

De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op www.fundsquare.net, op de statutaire zetel van het Fonds en bij de Beheermaatschappij.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

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

Lager risico ← → **Hoger risico**



De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het feitelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen kunnen onzeker zijn en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties die gebruikmaken van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product en een geschikte proxy in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit (RHP): Voorbeeldbelegging		5 jaar EUR 10.000		
		Als u na 1 jaar uit de belegging stapt	Als u na 5 jaar uit de belegging stapt	
Scenario's				
Minimum	Er bestaat geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stressscenario	Wat u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen	EUR 10	EUR 690	
	Gemiddeld rendement elk jaar	-99,9%	-41,4%	
Ongunstig scenario	Wat u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen	EUR 2.990	EUR 3.040	Dit type scenario vond plaats voor een belegging in het product tussen oktober 2021 en oktober 2022.
	Gemiddeld rendement elk jaar	-70,1%	-21,2%	
Gematigd scenario	Wat u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen	EUR 9.580	EUR 14.580	Dit type scenario vond plaats voor een belegging in de proxy tussen mei 2014 en mei 2019.
	Gemiddeld rendement elk jaar	-4,2%	7,8%	
Gunstig scenario	Wat u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen	EUR 17.240	EUR 24.750	Dit type scenario vond plaats voor een belegging in het de proxy tussen december 2014 en december 2019.
	Gemiddeld rendement elk jaar	72,4%	19,9%	

Het stressscenario toont wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Wat gebeurt er als FundPartner Solutions (Europe) S.A. niet in staat is uit te betalen?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. doet geen enkele betaling aan u in verband met dit Subfonds en u zou desondanks worden betaald in het geval van faillissement van FundPartner Solutions (Europe) S.A.

De activa van het Subfonds worden bewaard door Pictet & Cie (Europe) S.A. en zijn gescheiden van de activa van andere Subfondsen van het Fonds. De activa van het Subfonds kunnen niet worden gebruikt om de schulden van andere Subfondsen te betalen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop der tijd

De tabellen tonen de bedragen die uit uw belegging worden genomen om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een bedrag van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We hebben aangenomen dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u heeft belegd (0% jaarlijks rendement). Voor de andere periodes van bezit hebben we aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigd scenario.

- 10.000 EUR is belegd

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7, wat de op één na hoogste risicoklasse is.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen uitbetalen wegens een slechte markt heel groot is.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de specifieke risico's ten aanzien van het priip die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator.

Dit product bevat geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties en u kunt uw belegging dus geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen uitbetalen wat verschuldigd is, kunt u uw gehele belegging verliezen.

Belegging van EUR 10.000	Als u na 1 jaar uit de belegging stapt	Als u na 5 jaar uit de belegging stapt
Totale kosten	EUR 609	EUR 2.724
Effect op de jaarlijkse kosten (*)	6,1%	3,8%

(*) Dit illustreert hoe kosten gedurende de periode van bezit uw rendement elk jaar beperken. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u op de aanbevolen periode van bezit uit de belegging stapt, uw gemiddeld rendement per jaar naar verwachting 11,6% voor aftrek van kosten en 7,8% na aftrek van kosten is.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uit de belegging stapt
Instapkosten	Tot 2,50% van het bedrag dat u betaalt als u in deze Belegging stapt.	Tot EUR 250
Uitstapkosten	Tot 0,50% van uw belegging totdat deze aan u wordt uitbetaald. De persoon die u dit product verkoopt, zal u over de feitelijke kosten informeren.	Tot EUR 50
Elk jaar ingehouden lopende kosten		
Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	3,7% van de waarde van uw belegging elk jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten in het afgelopen jaar.	EUR 307
Transactiekosten	0,01% van de waarde van uw belegging elk jaar. Dit is een schatting van de kosten die zijn gemaakt wanneer wij de onderliggende belegging voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen.	EUR 1
Incidentele kosten die onder specifieke omstandigheden worden ingehouden		
Prestatievergoedingen	Er is voor dit product geen prestatievergoeding.	EUR 0

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?

Aanbevolen periode van bezit (RHP): 5 jaar.

De RHP werd gekozen om in een consistent rendement te voorzien dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Een terugkooporder wordt uitgevoerd tegen de terugkoopprijs die geldt op een Werkdag (een volledige werkdag waarop banken volledig open zijn in Luxemburg), de aanvraag voor de terugkoop van aandelen moet het Administratiekantoor (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vóór 11.00 uur (Luxemburgse tijd) bereiken op de Werkdag die aan de betreffende Werkdag vooraf gaat.

Hoe kan ik een klacht indienen?

In het geval dat een natuurlijke of rechtspersoon een klacht wil indienen bij het Fonds om een recht te erkennen of een schade te herstellen, moet de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de gegevens aan de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, richten aan het volgende adres:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
pfcs.lux@pictet.com

Andere nuttige informatie

Meer gedetailleerde informatie over dit Subfonds, zoals het prospectus, de statuten en de laatste jaarverslag en halfjaarverslag, kunnen kosteloos in het Engels worden verkregen bij de centrale beheerder, de distributeurs, de productontwikkelaar of online op www.fundsquare.net.

De in het verleden behaalde resultaten van de afgelopen 9 jaar en de eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op de website https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU0859781790_LU_en.pdf.