

Document d'informations clés

RUSSIAN PROSPERITY FUND (LUXEMBOURG) (LE « COMPARTIMENT »), UN COMPARTIMENT DE PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV (LE « FONDS »)

Classe : A USD - ISIN : LU0859781873

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Dénomination : Prosperity Capital Management Sicav Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - A USD
Initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la « Société de gestion »), faisant partie de Pictet Group.
ISIN : LU0859781873
Site Web : <https://asset-services.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en rapport avec le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est agréé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 1^{er} janvier 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE DE PRODUIT

Le produit est un Compartiment de Prosperity Capital Management Sicav, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) régie par les lois du Luxembourg.

DURÉE DE VIE

Le Compartiment est constitué pour une durée illimitée. Toutefois, si les actifs nets du Compartiment ou d'une Classe deviennent inférieurs à l'équivalent de 10 millions d'euros ou si, de l'avis du conseil d'administration, des changements significatifs de la situation politique ou économique rendent cette décision nécessaire, afin de procéder à une rationalisation ou si l'intérêt des actionnaires du Compartiment ou d'une Classe d'actions l'exige, le conseil d'administration peut décider le rachat forcé des actions restantes du Compartiment ou de la Classe d'actions concernés sans qu'aucune approbation des actionnaires ne soit nécessaire.

OBJECTIFS

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.

Le Compartiment est géré de manière active. Le Compartiment n'a pas de point de référence (benchmark) et n'est pas géré en se référant à un indice de référence.

Les actifs du Compartiment seront principalement investis dans des titres de capital et des instruments apparentés (tels que les obligations convertibles, les options, les droits de souscription et les certificats de dépôt et les warrants) sur les marchés de la Russie et des pays de l'ex-Union soviétique (tels que l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, Azerbaïdjan, le Turkménistan, la Géorgie, l'Arménie, la Moldavie, le Kirghizistan, le Tadjikistan) et dans des sociétés cotées dans les pays de l'OCDE et pour lesquelles la Russie est un marché clé.

Le Compartiment aura recours à des instruments et techniques financiers dérivés uniquement à des fins de couverture.

Cette Classe est cumulative. Il n'est pas prévu de distribution de dividendes.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé aux investisseurs professionnels. Le produit est compatible avec les investisseurs qui peuvent supporter des pertes en capital et qui n'ont pas besoin de garantie en capital. Le produit est compatible avec les clients cherchant à faire fructifier leur capital et souhaitant conserver leur investissement sur 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Le Dépositaire est Pictet & Cie (Europe) S.A.

La valeur de l'actif net par action est disponible sur www.fundsquare.net, au siège social du Fonds et auprès de la Société de gestion.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

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

Risque plus faible ← Risque plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur de risque synthétique permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la meilleure performance du produit et d'un indicateur de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée (RHP) : Exemple d'investissement	5 années 10 000 USD		
	Si vous quittez après 1 an	Si vous quittez après 5 ans	

Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen chaque année	10 USD -99,9 %	690 USD -41,4 %	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen chaque année	2 990 USD -70,1 %	3 020 USD -21,3 %	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre octobre 2021 et octobre 2022.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen chaque année	9 580 USD -4,2 %	14 580 USD 7,8 %	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mai 2014 et mai 2019.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen chaque année	17 240 USD 72,4 %	24 750 USD 19,9 %	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2014 et décembre 2019.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si FundPartner Solutions (Europe) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ne vous verse aucun paiement en rapport avec ce Compartiment et vous seriez quand même payé en cas de défaillance de FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Les actifs du Compartiment sont détenus par Pictet & Cie (Europe) S.A. et sont ségrégués des actifs des autres Compartiments du Fonds. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres Compartiments.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous fournit des conseils ou qui vous vend ce produit vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 USD sont investis

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 6 sur une échelle de 7, qui est la deuxième catégorie de risque la plus élevée.

Cela évalue les pertes potentielles de performances futures à un niveau élevé, et les mauvaises conditions du marché sont très susceptibles d'avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Nous vous invitons à consulter le prospectus pour de plus amples informations sur les risques spécifiques relatifs au PRIIP non inclus dans l'indicateur synthétique de risque.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Investissement de 10 000 USD	Si vous quittez après 1 an	Si vous quittez après 5 ans
Coûts totaux	608 USD	2 723 USD
Incidence des coûts (à)nnuels (*)	6,1 %	3,8 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,6 % avant déduction des coûts et de 7,8 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous quittez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 2,50 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à 250 USD
Coûts de sortie	Jusqu'à 0,50 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. La personne qui vous vend ce produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 50 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	3,07 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	307 USD
Coûts de transaction	0,01 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	1 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée (RHP) : 5 années.

La Période de rétention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

Un ordre de rachat est exécuté au prix de rachat en vigueur un Jour Ouvrable (un jour ouvrable complet où les banques sont ouvertes à toutes les opérations au Luxembourg), la demande de rachat des actions doit parvenir à l'Agent Administratif (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) avant 11 h 00 (heure de Luxembourg) le Jour Ouvrable précédant le Jour Ouvrable concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite contenant une description du problème et les informations détaillées à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier postal, dans une langue officielle de leur pays d'origine à l'adresse suivante :

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

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les statuts ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais auprès de l'agent administratif central, des distributeurs, de l'initiateur du produit ou en ligne à l'adresse www.fundsquare.net.

Les performances passées sur les 9 dernières années et les scénarios de performances précédents sont disponibles sur le site https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0859781873_LU_en.pdf.