

Documento contenente informazioni chiave

RUSSIAN PROSPERITY FUND (LUXEMBOURG) (IL "COMPARTO") È UN COMPARTO DI PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV (IL "FONDO")

Categoria: A in USD - ISIN: LU0859781873

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - A USD
Ideatore del prodotto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte del Pictet Group.
Codice ISIN: LU0859781873
Sito web: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Per maggiori informazioni chiamare il numero +352 467171-1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di FundPartner Solutions (Europe) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Il presente documento contenente le informazioni chiave è esatto alla data del 1 Gennaio 2023.

Cos'è questo prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un Comparto di Prosperity Capital Management Sicav, un Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) costituito come Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV) ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

PERIODO DI VALIDITÀ

Il Comparto è costituito per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, qualora il patrimonio netto del Comparto o di una Categoria scenda al di sotto dell'equivalente di 10 milioni di euro o, a giudizio del Consiglio di amministrazione, cambiamenti significativi nella situazione politica o economica rendano necessaria tale decisione, al fine di procedere a una razionalizzazione economica o qualora gli interessi degli azionisti del Comparto o di una Categoria di azioni lo richiedano, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il rimborso forzoso delle azioni rimanenti del Comparto o della Categoria di azioni in questione senza che sia necessaria l'approvazione degli azionisti.

OBIETTIVI

Il Comparto si prefigge l'obiettivo di accrescere il capitale nel lungo termine.

Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto non replica alcun parametro di riferimento né è gestito in base a un indice di riferimento.

Le attività del Comparto saranno investite principalmente in azioni e strumenti ad esse collegati (quali strumenti convertibili, opzioni, diritti di sottoscrizione e certificati di deposito e warrant) nei mercati della Russia e dei paesi dell'ex-Unione Sovietica (come Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Uzbekistan, Azerbaïjan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Moldavia, Kirghizistan, Tajikistan) e in società quotate nei paesi dell'OCSE e per le quali la Russia è un mercato chiave.

Il Comparto userà gli strumenti finanziari derivati e le relative tecniche soltanto a fini di copertura. Si tratta di una Categoria ad accumulo.

Non è prevista la distribuzione di dividendi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO DESTINATARI

Il prodotto è destinato ad investitori professionisti. Il prodotto è adatto a quegli investitori che sono in grado di affrontare perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia del capitale. Il prodotto è adatto ai clienti che intendono accrescere il proprio capitale e che desiderano mantenere il proprio investimento per oltre 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è Pictet & Cie (Europe) S.A.

Il valore patrimoniale netto per azione è disponibile sul sito www.fundsquare.net, presso la sede legale del Fondo e presso la Società di gestione.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

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

Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare sensibilmente nel caso in cui si disinvesta nella fase iniziale e in tal caso l'importo del rimborso potrebbe essere inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Ciò che si ottiene da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto e un proxy adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero presentare un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): Esempio di investimento	5 anni USD 10.000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	
Scenari			
Minimo	Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Cosa potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio ogni anno	USD 10 -99,9%	USD 690 -41,4%
Scenario sfavorevole	Cosa potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio ogni anno	USD 2.990 -70,1%	USD 3.020 -21,3%
		Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2021 e ottobre 2022.	
Scenario moderato	Cosa potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio ogni anno	USD 9.580 -4,2%	USD 14.580 7,8%
		Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra maggio 2014 e maggio 2019.	
Scenario favorevole	Cosa potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio ogni anno	USD 17.240 72,4%	USD 24.750 19,9%
		Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra dicembre 2014 e dicembre 2019.	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se FundPartner Solutions (Europe) S.A. non è in grado di effettuare i pagamenti?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di inadempimento da parte di FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Le attività del Comparto sono depositate presso Pictet & Cie (Europe) S.A. e sono segregate rispetto alle attività di altri Comparti del Fondo. Le attività del Comparto non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri Comparti.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare il loro impatto sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dal tempo di detenzione del prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come previsto nello scenario moderato.

- Investimento di 10.000 USD

Investimento di 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi complessivi	USD 608	USD 2.723
Impatto sui costi annuali (*)	6,1%	3,8%

(*) Indica come i costi riducono il rendimento ciascun anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di uscita dopo il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto è di 11,6% al lordo dei costi e 7,8% al netto dei costi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto, e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per maggiori informazioni sui rischi specifici del PRIIP non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Qualora non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a un massimo del 2,50% dell'importo versato all'ingresso in questo investimento.	Fino a USD 250
Costi di uscita	Fino a un massimo dello 0,50% del vostro investimento prima che vi venga rimborsato. La persona che vi vende questo prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a USD 50
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi od operativi	3,07% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	USD 307
Costi di transazione	0,01% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	USD 1
Oneri accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	USD 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP è stato scelto per fornire un rendimento costante e meno dipendente dalle oscillazioni del mercato.

Un ordine di riscatto viene eseguito al prezzo di riscatto stabilito in un Giorno lavorativo (un giorno lavorativo intero in cui le banche sono aperte ed operative in Lussemburgo); la richiesta di riscatto delle azioni deve pervenire all'Agente amministrativo (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) entro le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno lavorativo precedente il Giorno lavorativo in questione.

Come presentare reclami?

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno, il reclamante dovrà inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per e-mail o per posta, in una lingua ufficiale del proprio paese, al seguente indirizzo:

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

Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate su questo Comparto, quali il prospetto, gli statuti oltre che il rendiconto annuale e la relazione semestrale più recenti, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta all'agente amministrativo centrale, ai distributori, all'ideatore del prodotto oppure online sul sito www.fundsquare.net.

La performance passata degli ultimi 9 anni e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0859781873_LU_en.pdf.