

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Russian Prosperity Fund (Luxembourg) ("delfonden") är en delfond i Prosperity Capital Management Sicav ("fonden")

Klass F EUR ("klassen") - ISIN: LU2313468998

Fonden har utsett FundPartner Solutions (Europe) S.A. som förvaltningsbolag.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

Delfonden förvaltas aktivt. Delfonden har ingen jämförelsenorm och förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex, men andelsklass P och R använder MSCI Russia 10/40 Index (MN40RUE) som en referens enbart för beräkning av resultatrelaterade avgifter.

Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warrant) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad.

Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Handelsfrekvens

Substansvärdet för klassen beräknas alla dagar när banker i Luxemburg, Moskva och New York håller öppet för handel (med undantag för den 24 december och långfredagen) på vilka växlingstransaktioner för klassens referensvaluta inte har begränsats. Bryttidpunkten för inlämning av tecknings- och/eller inlösenorder infaller klockan 11.00 luxemburgsk tid

på den aktuella värderingsdagen.

Utdelningspolicy

Andelsklassen är ackumulerande. Ingen utdelning delas ut i normala fall.

Valuta

Andelsklassens valuta är EUR.

Investeringshorisont

Då placeringar på aktiemarknaden kan vara mycket volatila är delfonden avsedd för långsiktiga investerare.

Krav på minsta investeringsbelopp och/eller innehav

Det minsta initiala teckningsbeloppet för andelsklassen är EUR 40 000 000.

Risk-/avkastningsprofil



Riskfriskrivning

- Den aktuella riskprofilen är baserad på historiska data och är eventuellt inte en tillförlitlig indikator för delfondens framtida riskprofil.

- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras över tid.

- Den lägsta riskkategorin, som motsvarar siffran 1, kan inte anses vara riskfri.

- Delfonden tillhandahåller ingen kapitalgaranti eller skyddsåtgärder för tillgångar.

Varför är delfonden placerad i denna kategori?

Delfonden är ett högriskinvesteringssinstrument som strävar efter att åstadkomma en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier eller aktierelaterade värdepapper som emitterats i Ryssland och andra tidigare Sovjetländer. Därför motsvarar dess risk/avkastningsprofil den underliggande volatiliteten hos den ryska aktiemarknaden som ingår i högriskkategorin på SRRI-skalan.

Finns det några andra specifika risker?

Risker som kan påverka fondens resultat och som inte fullt ut avspeglas i fondens risk/avkastningsgradering inkluderar:

- Likviditetsrisker:** Delfonden kan investera delar av sina tillgångar i mindre likvida värdepapper. Dessa är värdepapper som inte utan vidare kan säljas eller lösas in mot kontanter utan en betydande värdeförlust i vissa marknadsförhållanden. Sådana värdepapper kan inte heller säljas snabbt på grund av brist på investerare eller spekulanter som är villiga att snabbt köpa tillgången.
- Motpartsrisker:** Delfonden kan genomföra olika transaktioner med avtalspartners. Om en avtalspartner blir insolvent, kan den inte längre eller endast delvis betala obetalda skulder till delfonden.
- Kreditrisker:** Delfonden kan investera delar av sina tillgångar i skuldebrev. Emittenterna av sådana skuldebrev kan bli insolventa, vilket innebär att dessa värdepapper förlorar hela eller delar av sitt värde.

- Risker vid användning av derivat:** Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument, vilket kan resultera i att delfonden får hävstång och detta kan leda till avsevärda fluktuationer i delfondens värde. Hävstång på vissa typer av transaktioner, inklusive derivat, kan försämra delfondens likviditet och få den att likvidera positioner vid ogynnsamma tidpunkter eller på annat sätt leda till att delfonden inte uppnår sitt avsedda mål.

- Operativa risker:** Delfonden kan utsättas för bedrägeri eller brottsliga handlingar. Den kan drabbas av förluster till följd av missförstånd eller misstag begångna av anställda hos förvaltningsbolaget eller av tredje part eller kan ta skada av externa händelser som till exempel naturkatastrofer.

- Rysk marknadsrisk:** Ryska förvaringsinstitut kan ha mindre ansvarsskyldigheter gentemot investerare och vara underställda färre regler. Ryska värdepapper kan även vara utsatta för försämrade effektivitet och likviditet, vilket kan förvärpa kursvolatilitet och marknadsstörningar. Politiska risker såsom sanktioner kan vara signifikanta.

- Bolaget använder en aktivistinvesterarstrategi och som en del av detta är det möjligt att bolaget kan bli inblandat i rättstvister eller andra rättsliga förfaranden, antingen i sitt eget namn eller derivativt å en underliggande investeringsenhets vägnar för att skydda dess rättigheter i en behörig domstol. Utfallet av sådana rättstvister eller rättsliga förfaranden är av naturliga skäl ovisst och kan innebära negativa kostnadsbeslut och påverka bolagets resultat negativt.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift 0.00%

Inlösenavgift 0.00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter 2,35 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift ingen

De avgifter du betalar används för att betala driftskostnaderna för delfonden, inklusive kostnader för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

De angivna tecknings- och inlösenavgifterna är alltid maximala avgifter. I vissa fall kan du komma att betala mindre. Din finansiella rådgivare eller distributör kan informera dig om de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna.

Den årliga avgiften baseras på en årlig uppskattning av avgifter. Denna siffra kan variera från år till år. Den exkluderar:

- Resultatrelaterade avgifter (om tillämpligt)
- Portföljens transaktionskostnader, förutom i fall då en tecknings/inlösenavgift betalats av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

För mer information om avgifter, se sektionen med utförlig information om fondens utgifter i fondprospektet, som finns tillgängligt på fondens registrerade kontor.

Tidigare resultat

■ F EUR (LU2313468998)



Denna klass har inte lanserats ännu.

Praktisk information

Fondens säte

15 Avenue J.-F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Telefonnummer: +352 467171-1. Faxnummer: +352 467171-7667

Förvaltningsbolag

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Förvaringsinstitut

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Ytterligare information

Mer utförlig information om fonden såsom stadgar, prospekt samt den senaste års- och halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt på engelska från förvaltningsbolaget.

Uppgifter om förvaltningsbolagets ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, finns på webbplatsen www.group.pictet/fps. En papperskopia med en sammanfattning av ersättningspolicyen är på begäran kostnadsfritt tillgänglig för delfondens andelsägare.

Publicering av andelsvärde

De senaste andelskurserna är kostnadsfritt tillgängliga på www.fundsquare.net och från förvaltningsbolaget.

Skattelagstiftning

Fonden följer Luxemburgs skattelagstiftning och regelverk. Beroende på var du har din hemvist, kan detta påverka dina investeringar. För mer information, vänd dig till en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning

Förvaltningsbolaget kan endast hållas ansvarigt på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inte överensstämmer med relevanta delar i fondens prospekt.

Delfondsspecifik information

Detta dokument beskriver en andelsklass i en av fondens delfonder. Mer information om andra andelsklasser eller delfonder kan fås kostnadsfritt från fondens förvaltningsbolag. Tillgångar och skulder i varje delfond är åtskilda enligt lag, vilket innebär att resultatet för tillgångarna i andra delfonder inte påverkar resultatet för din investering.