

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie Prudentis Global Value Fund (toliau - Fondas). Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

Atviras suderintasis investicinis fondas (UCITS) - PRUDENTIS QUANTITATIVE VALUE FUND

ISIN LTIF00000567, Fondo valiuta - euras (EUR), veiklos pradžia (pirma grynųjų aktyvų skaičiavimo data) - 2015 m. sausio 15 d.

Fondą valdo UAB „Prudentis“ (toliau - Valdymo įmonė). Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius, Lietuva

Interneto svetainė: www.prudentis.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu (8-5) 246 83 78.

Fondą prižiūrinti institucija: Lietuvos Bankas. Dokumentas parengtas 2018-05-15

1. Koks šis produktas?

Teisinė forma: investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių.

Fondo tikslas: siekti teigiamo ilgalaikio absoliutaus Fondo Investicinio vieneto vertės augimo įvairiomis pasaulio ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į plačiai diversifikuotą akcijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Trumpas fondo strategijos aprašymas: iš didelio įmonių skaičiaus statistiniais metodais atrinkti įmonės, vadovaujantis „vertės“ investavimo filosofijos kriterijais ir principais. „Vertės“ investavimo filosofija - tai kai investuojama į įmonių akcinį kapitalą, tikint, kad šio kapitalo vertė yra žymiai nuvertinta lyginant su šio kapitalo tikrosiomis, palyginamosiomis ir/ar istorinėmis vertėmis.

Fondo investicijas pagrįde sudaro investicijos į biržose kotiruojamas akcijas. Fondo investicijos nėra ribojamos vienu regionu ar viena pramonės šaka. Į investicinių galimybių sąrašą yra įtraukiamos įmonės, kurių akcijomis Fondo valdytojų nuomone yra prekiaujama stabiliose finansų rinkose, kurios pasižymi tikslia, savalaiki ir gerai organizuota informacijos sklaida bei investicijų sauga investuotojams. Tai pirmiausia Šiaurės Amerikos, dalies Azijos ir Europos Sąjungos valstybėse narėse esančios rinkos.

Fondo investicijos yra parenkamos derinant statistinę/kompiuterinę įmonių finansinių duomenų atranką su Fondo valdytojo priežiūra ir duomenų patikra, t.y. statistiškai atrinktų investuotinių pozicijų svorių dydžius ir investavimo trukmę nustato Fondo valdytojas.

Diversifikacijos ir rizikos minimizavimo tikslais, strateginis siektinas pozicijų skaičius Fondo portfelyje yra 20-30 įmonių. Pozicijų skaičius priklauso nuo likvidumo, pelningumo, kainos, rinkos ir kitų, Fondo valdytojo nuomone svarbių, veiksnių.

Lyginamasis indeksas: Indeksą sudaro viena turto klasė - akcijos. Indekso pokyčius ir grąžą reprezentuoja MSCI World Free (EUR) indeksas, apimantis didžią pasaulinės akcijų rinkos kapitalizacijos dalį. Šis indeksas gerai atspindi fondo investavimo strategiją, kadangi indeksą sudarančių įmonių sąrašas nėra apribotas nei geografiniu požiūriu, nei pramonės sektoriumi, nei investavimo stiliumi. Įmonės, sudarančios indeksą, reziduoja įvairiuose pasaulio regionuose ir jų svoris indekse yra nustaomas pagal šių įmonių rinkos kapitalizacijos dydį.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Fondo investicijų bus į tarptautinėse biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurių kainos gali ženkliai svyruoti tiek dėl rinkos faktorių, tiek dėl įmonės veiklos rezultatų, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti aukštą investicijos riziką su dideliais investicijos vertės svyravimais bei investuoti ilgam laikotarpiui (5 ir daugiau metų).

Rekomenduojamas minimalus investicinių vienetų laikymo terminas yra penki metai.

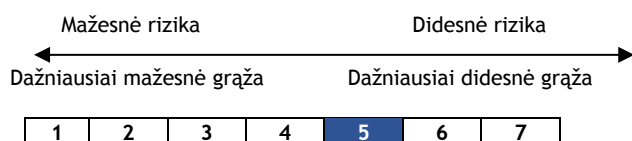
Fonde esamų vertybinių popierių pajamos (pvz. dividendai) Fondo veikimo laikotarpiu nebus skirstomos, o bus reinvestuojamos.

Numatomas neprofesionalus investuotojas: Šis Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris nori investuoti į diversifikuotą, įvairiose pasaulio regionuose vykdančių veiklą įmonių akcijų portfelį. Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris aktyvų investicijų valdymą pageidauja perleisti Fondo valdytojui. Fondo investavimo stilius yra aktyvus, todėl investuotojas turi būti pasiruošęs prisimti aukštą riziką su ženkliais investicijos vertės svyravimais bei investuoti ilgam laikotarpiui (5 ir daugiau metų). Investicija į Fondą yra susijusi su aukšta rizika, todėl rekomenduojama tik tiems asmenims, kurie gali prisiimti ekonominę tokios investicijos riziką neribotam laikui su visiško investuoto kapitalo praradimo galimybe.

Produkto laikotarpis:

Fondo gyvavimo terminas nėra apibrėžtas.

2. Rizikos ir grąžos pobūdis



Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo Fondo rizikos ir grąžos santykį. Kuo šioje skalėje Fondas yra aukščiau, tuo didesnė galima grąža, bet taip pat ir didesnė rizika prarasti investuotas lėšas. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Rizikos kategorija apskaičiuota naudojant istorinius Fondo rezultatų duomenis, kurie gali nepatikimai atspindėti Fondo ateities riziką ir grąžą.

Šis fondas priklauso rizikos kategorijai 5. Tai reiškia, kad Fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukšta (10 - 15%). Nurodytas rizikos lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali kisti.

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos Fondui ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos:

Likvidumo rizika: rizika, kad kurį nors fondo turta gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą.

Sandorio šalies rizika: egzistuoja rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

Operacinė rizika: tikimybė patirti nuostolių dėl žmonių, sistemų, netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba dėl išorės įvykių įtakos, įskaitant teisinę riziką.

Valiutų kursų svyravimas: rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai.

Politinė rizika: rizika dėl nepalankių politinių pokyčių šalyse, kur bus investuojama.

Rizikos valdymo ir didesnės investicijų grąžos tikslais Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones. Išvestinės finansinės priemonės pagrinde naudojamos apsidrausti nuo užsienio valiutų ir didelių kapitalo rinkos svyravimo rizikų.

3. Kas atsitinka, jei mes negalime išmokėti išmokų?

Praktikoje tokia situacija, kad pinigai už parduotus fondo vienetus nebūtų išmokėti, yra negalima. Esant dideliame fondo vienetų išpirkimų skaičiui išmokos išmokėjimas tiesiog gali kelias dienas vėluoti. Taip pat informuojame, kad turimiems fondo vienetams negalioja indėlių ir investicijų draudimas.

4. Kokios yra išlaidos?

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami investicinio Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicinį prieaugį. Faktinius pardavimo ir išpirkimo mokesčius investuotojas gali sužinoti valdymo įmonėje ar pas platintoją.

Žemiau yra pateikiami faktinių išlaidų aprašymai bei šių išlaidų įtaka Jūsų investicijų grąžai kiekvienais metais.

Išlaidų rūšys	Aprašymas***		
Vienkartinės išlaidos	Pirkimo (platinimo) mokestis	Iki 3 %	Tai didžiausia vienkartinė išlaidų dalis %, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos, kai Jūs investuojate (perkate Fondo vienetus) į Fondą (daugiau informacijos Fondo prospekte ir taisyklėse).
	Išpirkimo mokestis	0 %	Dalis %, kuri yra išskaičiuojama iš Jūsų pinigų sumos, kai Jūs išperkate (parduodate) fondo vienetus.
Pasikartojančios išlaidos*	Portfelio sandorių išlaidos	0,30 %	Išlaidų už sandorių sudarymą dydis.
	Einamosios išlaidos	1,95 %	Išlaidų, kurios kasmet skiriamos valdymo, audito, depozitoriumo ir bankinėms paslaugoms padengti, dydis.
	Valiutos keitimo išlaidos	0,10 %	Išlaidų, kurios atsiranda dėl kursų pokyčių valiutų konvertacijų metu, dydis.
Papildomos išlaidos	Sėkmės mokestis**	12,50%	Veiklos rezultatais grindžiamas mokestis. Šis mokestis skaičiuojamas nuo investicinio vieneto metinio prieaugio. Toks skaičiavimo principas garantuoja, kad sėkmės mokestis yra mokamas tik tuo atveju, kai Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė nei kada nors buvusi Fondo investicinio vieneto vertė paskutinę kalendorinių metų darbo dieną Fondo gyvavimo laikotarpiu.

*Pasikartojančios išlaidos (metinės fondo išlaidos) yra iš Fondo turto apmokamų būtinų Fondo valdymo išlaidų visuma. Ši mokesčių bendra suma yra apskaičiuota remiantis paskutinių Fondo finansinių metų, pasibaigusiu 2017 m. gruodžio mėn., faktinėmis išlaidomis ir yra pateikta procentais nuo vidutinio metinio fondo turto. Ši suma gali kiekvienais metais kisti. Skaičiuojant einamąsias išlaidas yra įtraukiamos tokios išlaidos kaip valdymo, depozitoriumo, kitų bankinių paslaugų ir Fondo audito mokesčiai. Į šį mokestį nėra įskaičiuojamas platinimo mokestis, vertybinių popierių

pirkimo-pardavimo (sandorių) komisinių išlaidos, valiutos konvertavimo išlaidos bei sėkmės mokestis, kuris yra sumokamas nuo teigiamo metinio fondo vertės padidėjimo.

**2017 m. sėkmės mokestis buvo 0% nuo vidutinės grynųjų aktyvų vertės, nes metus fondas baigė su neigiama grąža.

***Procentinės išlaidų išraiškos pateiktos atsižvelgiant į 2017 m. duomenis. Einamosios ir papildomos išlaidos yra pateikiamos procentais nuo vidutinio metinio fondo turto.

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite Fondo prospekto 17 skyriuje apie išlaidas.

Fondo prospektą galite rasti www.prudentis.lt.

5. Kiek laiko turėčiau laikyti investiciją ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Minimalus rekomenduojamas investicijų laikymo laikotarpis - **5 metai**, tačiau jūs galite bet kada atsiimti visas ar dalį investuotų lėšų. Fondo investiciniai vienetai išperkami kiekvieną darbo dieną, kreipiantis į valdymo įmonę ir pateikus užpildytą nustatytos formos prašymą.

6. Kaip galima pateikti skundą?

Skundą galima pateikti tiesiogiai įmonei arba per įmonės darbuotojus ar atstovus susitikimo su jais metu. Įmonės kontaktiniai duomenys pateikti šio dokumento viršuje.

7. Aktuali informacija

Fondo depozitoriumas - „Swedbank“, AB.

Fondo auditorius - PricewaterhouseCoopers, UAB

Tinklalapyje www.prudentis.lt jūs galite rasti ir nemokamai atsisiųsti Fondo prospektą, Fondo metų ir pusmečio finansinę atskaitomybę, Fondo vienetų pirkimo ir išpirkimo paraiškas, kitą investuotojui naudingą papildomą informaciją, padėsiančią priimti investicinį sprendimą. Daugiau informacijos galite gauti įmonės buveinės adresu Odminių g. 8, Vilnius, arba tel.nr. 8 (5) 2468378.

Fondo grynųjų aktyvų vertė, Fondo investicinio vieneto vertė ir jo pokytis per praėjusią dieną yra skelbiami www.prudentis.lt.

Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys daryti įtaką Jūsų asmeninei mokestinei situacijai.

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją UAB „Prudentis“ kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis investicinis fondas įsteigtas Lietuvoje ir yra prižiūrimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos. UAB „Prudentis“ yra licencijuota turto valdymo įmonė Lietuvoje ir yra prižiūrima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos.