

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální (dále také jen „Fond“) je speciálním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Fond je fondem smíšeným, s ohledem na skladbu portfolia se jedná o fond dynamický s převahou investic do tuzemských a zahraničních akcií. Fond obhospodařuje PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČ: 26857791 (dále jen „Společnost“), která provádí též jeho administraci. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti PROSPERITA holding, a.s.

Investiční strategie

Fond investuje do likvidních investičních cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále společně jen „cenné papíry“), kterými jsou především akcie, výjimečně také dluhopisy a cenné papíry kolektivního investování, a nástrojů peněžního trhu. Fond může investovat do dluhopisů státních, komunálních, emitovaných obchodními společnostmi a do hypotečních zástavních listů. Rating pro dluhopisy je stanovován dle ratingu agentury Standard&Poor's (rating A-, BBB-, BB-, CCC), nebo Moody's (rating A3, Baa3, Ba3, Caa2).

Podílníci Fondu mají právo na odkoupení podílových listů, které mohou uplatnit na obchodních místech nebo korespondenčně na adresu pobočky nebo sídla Společnosti. Dnem rozhodným pro odkoupení podílového listu je den obdržení žádosti podílníka o odkup podílových listů. Nejpozději do 15 pracovních dnů po dni rozhodném pro odkoupení podílového listu jsou podílové listy odepsány z majetkového účtu podílníka, tj. dochází ke zrušení těchto zaknihovaných cenných papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány podílové listy podílníkem nabyté nejdříve. V téže lhůtě je podílníkovi na jím uvedený bankovní účet uhrazena odkupní cena odkoupených podílových listů.

Investice Fondu nejsou nijak koncentrovány z hlediska určitého hospodářského odvětví, státu či regionu, části trhu apod. S ohledem na výši limitů některých majetkových hodnot, které mohou být dle statutu pořizovány do majetku Fondu, není vyloučeno, že investice nebudou rozloženy vyváženě do všech ve statutu uvedených druhů majetkových hodnot, ale budou koncentrovány např. do jednoho nebo jen do některých druhů majetkových hodnot (např. převážně do akcií, nebo převážně do dluhopisů, nebo převážně do ostatní nástroje peněžního trhu, nebo převážně do akcií a dluhopisů současně apod.).

Fond nesleduje ani nezamýšlí sledovat žádný index nebo ukazatel (benchmark), není zaměřen na překonání konkrétního srovnávacího indexu, ani nekopíruje určitý index.

Zisk je plně reinvestován za účelem dalšího zvýšení majetku Fondu, resp. majetku připadajícího na jeden podílový list.

Vzhledem k majetkovým hodnotám, do nichž Fond investuje, je zařazen do skupiny středně až vysoce rizikových Fondů. Rizikovost Fondu klesá se zvyšující se dluhopisovou složkou portfolia Fondu.

Fond může používat nástroje a techniky, které slouží k efektivnímu obhospodařování Fondu (deriváty a repo obchody).

Doporučení: tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Rizikový profil

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu. Rizikový profil Fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator):

← Potenciálně nižší riziko
← Potenciálně nižší výnosy

Potenciálně vyšší riziko →
Potenciálně vyšší výnosy →

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

S ohledem na vysoký stupeň historické volatility je Fond zařazen do skupiny vysoce rizikových Fondů. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení Fondu do příslušné skupiny se může měnit a nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamena investici bez rizika.

S investicí do Fondu jsou spojena zejm. následující rizika:

Úvěrové riziko - spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek.

Riziko nedostatečné likvidity – spočívá v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů vydávaných Fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydávaných Fondem.

Riziko vypořádání – spočívá v tom, že vypořádání obchodu s majetkem Fondu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě.

Tržní riziko – vyplývá z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku Fondu.

Riziko ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí (operační riziko) a riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo opatrování – může být zapříčiněno zejm. insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo opatrování majetek Fondu nebo podílové listy vadné Fondem.

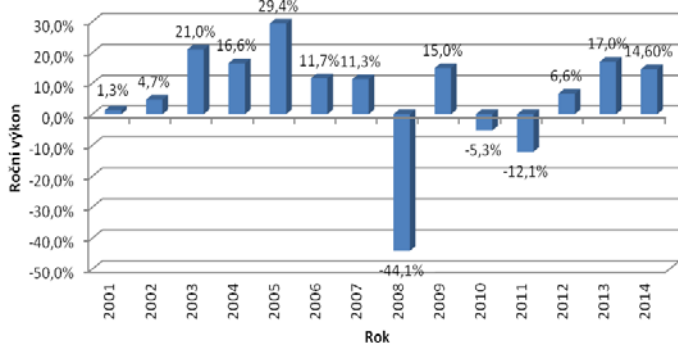
Riziko související se zaměřením investiční strategie Fondu – souvisejí se zaměřením na určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu nebo určitý druh majetkových hodnot.

Poplatky a náklady Fondu

<i>Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po ukončení investice</i>	
Vstupní poplatek	3 % z připsaných finančních prostředků
Výstupní poplatek	3 % z vyplacených finančních prostředků
Poplatek za výměnu	N/A
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
<i>Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)</i>	
Celková nákladovost	2,36 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.	
<i>Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)</i>	
Výkonnostní poplatek	0 %

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů vydávaných Fondem, a tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut.

Historická výkonnost



Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Uváděná výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů. Uvedený sloupcový diagram má pouze omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost Fondu.

Fond byl otevřen 10.8.2001.

Historická výkonnost je počítána v CZK.

Výpočet historické výkonnosti Fondu vychází z hodnoty fondového kapitálu Fondu a z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy Fondu byly znovu investovány.

Praktické informace

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350.

Investor má právo na základě své žádosti obdržet v listinné podobě další dokumenty a údaje, zejm. statut, výroční zprávu a pololetní zprávu. Dodatečné informace je možné získat v sídle Společnosti - Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ: 702 00, na pobočce Společnosti - Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, na internetových stránkách Společnosti www.prosperita.com, e-mailem na info@prosperita.com, nebo telefonicky na číslech 596 539 250, 596 112 638, 596 112 637 v pracovní době od 8:00 do 15:00 h.

Společnost nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního Fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního Fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 26. 2. 2015.