

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie Prudentis Global Value Fund (toliau - Fondas). Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame šią informaciją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

### PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND

ISIN: LTIF00000344

Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas

Fondą valdo UAB „Prudentis“ (toliau - Valdymo įmonė)

Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius, Lietuva

Fondo valiuta - euras (EUR), veiklos pradžia (pirma Fondo grynujų aktyvų skaičiavimo data) - 2009m. liepos 01d.

#### 1. Investavimo tikslai ir investavimo politika

Fondo tikslas - siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo vieneto absoliutaus vertės augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą (8-20 pozicijų) investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Fondo investicijos nėra ribojamos viena turto klase, vienu regionu ar viena pramonės šaka todėl Fondo portfelis gali būti sudarytas iš investicijų įvairiose turto klasėse (pvz. įmonių akcijos, obligacijos, kiti kolektyvinio investavimo subjektai, pinigų rinkos priemonės), įvairiuose geografiniuose regionuose, skirtinguose pramonės sektoriuose.

Tikėtina, jog didžiausią dalį fondo investicijų sudarys investicijos į biržose kotiruojamas įmonių akcijas, tačiau, priklausomai nuo situacijos rinkoje, fondas didžiąją dalį savo aktyvų gali būti investavęs ir į obligacijas bei pinigų rinkos priemones.

Investuojant yra vadovujamasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į įvairias finansines priemones, tikint, kad jos yra žymiai nuvertintos lyginant su jų tikrosiomis ir / ar istorinėmis vertėmis.

Fondas diversifikuos savo investicijas, tačiau diversifikacija bus mažesnė (yra numatoma turėti nuo 8 iki 20 pozicijų, vieno sektoriaus įmonių bendras svoris gali siekti iki 40% portfelio vertės) nei įprastai būna plačiai diversifikuotuose akcijų investiciniuose fonduose, kurie investuoja į pasaulines akcijų rinkas ir vienu metu turi 50 ir daugiau pozicijų.

Lyginamasis indeksas: 90% MSCI World Free Index (EUR) + 10% Eb. Texx Money Market TR. Fondo lyginamasis indeksas yra sudėtinis, jo grąža yra skaičiuojama eurai. Pasirinktas lyginamasis indeksas nėra tikslus fondo investicinės strategijos atspindys, bet pagal esamas sąlygas šiuo metu geriausiai nusako fondo tikslus ir investicinę politiką.

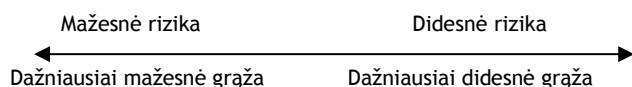
Fondas yra valdomas aktyviai, vienos pozicijos svoris momentais gali siekti iki 20% portfelio vertės, priklausomai nuo pozicijos patrauklumo pagal Fondo valdytojų vertinimus. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Fondo investicijų bus į tarptautinėse biržose kotiruojamas finansines priemones, kurių kainos gali ženkliai svyruoti, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti aukštą riziką su dideliais investicijos vertės svyravimais bei investuoti ilgam laikotarpiui (5 ir daugiau metų).

Rekomenduojamas minimalus investicinių vienetų laikymo terminas yra trys metai.

Investuotojas gali pirkti ar parduoti Fondo investicinius vienetus bet kurią Valdymo įmonės darbo dieną.

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

#### 2. Rizikos ir grąžos pobūdis



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

Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo Fondo rizikos ir grąžos santykį. Kuo šioje skalėje Fondas yra aukščiau, tuo didesnė yra galima grąža, bet taip pat ir didesnė rizika prarasti pinigus. 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 gana 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 turtą 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:** kadangi didžioji dalis Fondo investicijų bus darome ne Lietuvos Respublikoje, egzistuoja rizika dėl nepalankių politinių pokyčių šalyse, kur bus investuojama.

Rizikos valdymo ir didesnės investicijų grąžos tikslais Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones.

### 3. Taikomi atskaitymai

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 iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

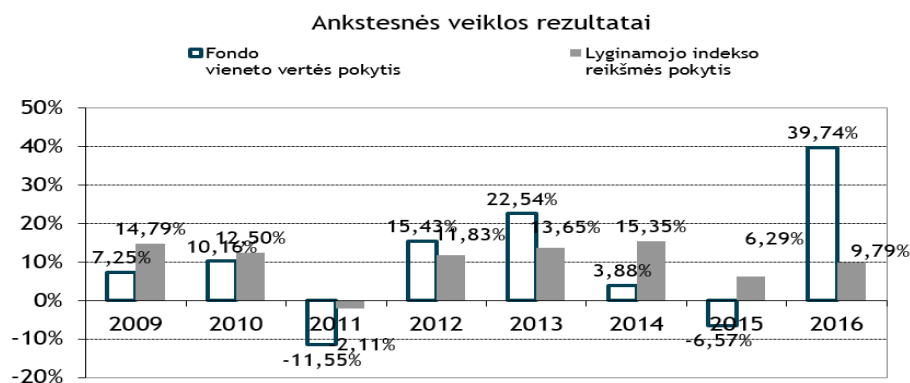
Vienkartinis atskaitymas, kurį investuotojas sumoka, pirkdamas Fondo investicinius vienetus:	
Pardavimo (platinimo) Mokestis*	iki 3 %
Išpirkimo mokestis	0 %
*Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos prieš investuojant (daugiau informacijos Fondo prospekte ir taisyklėse).	
Metiniai atskaitymai nuo investicinio fondo turto:	
Einamasis mokestis**	1,58 %
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:	
Sėkmės mokestis	15 % investicinio vieneto metinio prieaugio

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant Fondo marketingo ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų augimą.

\*\*Einamasis mokestis (metinės fondo išlaidos) yra iš Fondo turto apmokamų būtinų Fondo valdymo išlaidų visuma. Ši mokesčių bendra suma yra apskaičiuota remiantis Fondo finansinių metų, pasibaigusiu 2016 m. gruodžio mėn., faktinėmis išlaidomis ir yra pateikta procentais nuo vidutinio metinio fondo turto. Ši suma gali kiekvienais metais kisti. Skaičiuojant einamąjį mokestį 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 mokamas nuo teigiamo metinio fondo vertės padidėjimo. 2016 m. Sumokėtas sėkmės mokestis buvo 4,85% nuo vidutinės grynujų aktyvų vertės, nes metus fondas baigė su teigiama grąža. Daugiau informacijos apie mokesčius rasite Fondo prospekto 17 skyriuje apie išlaidas.

Fondo prospektą galite rasti [www.prudentis.lt](http://www.prudentis.lt).

### 4. Ankstesni veiklos rezultatai



Fondo metinė grąža (rezultatai) apskaičiuojami EUR.

Ankstesnė Fondo veiklos grąža (rezultatai) nurodyti atskaičius visus mokesčius, išskyrus platinimo mokesčių, kurį investuotojas sumoka įsigydamas Fondo vienetus.

2016 metų grąža nurodyta iki 2016 m. gruodžio 31 d. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo veiklos pradžia - 2009m. liepos 1 d.

### 5. Aktuali informacija

Fondo depozitoriumas - „Swedbank“, AB.  
Fondo auditorius - KPMG Baltics, UAB

Tinklalapyje [www.prudentis.lt](http://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 buveinėse adresu Odminių g. 8, Vilnius, arba tel.nr. 8 (5) 2468378.

Fondo grynujų aktyvų vertė, Fondo investicinio vieneto vertė ir jo pokytis per praėjusią dieną yra skelbiami [www.prudentis.lt](http://www.prudentis.lt).

Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys daryti įtaką Jūsų asmeninei mokesčiai 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. Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo dieną 2017-04-03 yra tiksli.