

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

Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas - PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
 ISIN: LTIF0000344, Fondo valiuta - euras (EUR), veiklos pradžia (pirma Fondo grynujų aktyvų skaičiavimo data) - 2009m. liepos 01d.
 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 2024-04-26

1. Koks šis produktas?

Teisinė forma: investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių.

Tikslas: Siekti ilgalaikio didesnio nei vidutinis Fondo vieneto absoliutaus vertės augimo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą (8-20 pozicijų) investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį. Siekiama kasmetinė graža ilgoju laikotarpiu yra 10-15% po visų Fondo mokesčių.

Trumpas fondo strategijos aprašymas: Fondas investuoja daugiausia į įmonių akcijas, tačiau investicijos nėra ribojamos viena turto klase, vienu regionu ar viena pramonės šaka. 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.

Didžiausią fondo investicijų dalį 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.

Fondo valdytojas investuodamas vadovaujasi „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 60% portfelio vertės) nei įprastai būna plačiai diversifikuotuose akcijų investiciniuose fonduose, kurie investuoja į pasaulines akcijų rinkas ir vienu metu turi 50 ir daugiau pozicijų.

Fondo lyginamasis indeksas yra sudėtinis, jo svorius sudaro 90% akcijos ir 10% grynos lėšos (90% MSCI World Free Index (EUR) + 10% Eb. Rexx Money Market TR). Pasirinktas lyginamasis indeksas nėra tikslus fondo investicinės strategijos atspindys, bet pagal esamas sąlygas leidžia geriausiai palyginti Fondo ir pasyvios investavimo į akcijas strategijos investicinius rezultatus.

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.

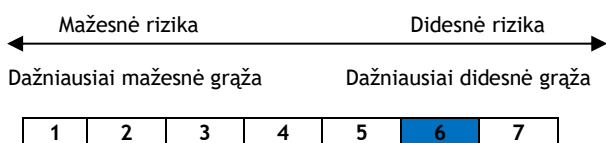
Fonde esamų vertybinių popierių pajamos (pvz. dividendai ar realizuotas pelnas) Fondo veikimo laikotarpiu nebus reguliariai išmokamos investuotojams, o bus reinvestuojamos.

Numatomas neprofesionalus investuotojas: Šis Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris nori investuoti į diversifikuotą, įvairių finansinio turto klasių ir regionų portfelį, kuriame dominuoja investicijos į įmonių akcijas. Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris aktyvų investicijų valdymą pageidauja perleisti Fondo valdytojui. Fondo investavimo stilius yra agresyvus, todėl investuotojas turi būti pasiruošęs prisiimti aukštą riziką su dideliais 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. Kokia yra rizika ir kokią gražą galėčiau gauti?



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 gražą.

Rizikos ir gražos indikatorius nurodo Fondo rizikos ir gražos santykį. Kuo šioje skalėje Fondas yra aukščiau, tuo didesnė yra galima graža,

Šis fondas priklauso rizikos kategorijai 6. Tai reiškia, kad Fondo vertės pasikeitimo rizika yra gana aukšta (15 - 25%). Tuo atveju, kai turimi fondo vienetai nėra laikomi rekomenduojamą laikymo laikotarpį, rizika gali būti daug didesnė nei rodo suminis rizikos rodiklis. Nurodytas rizikos lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali kisti.

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

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

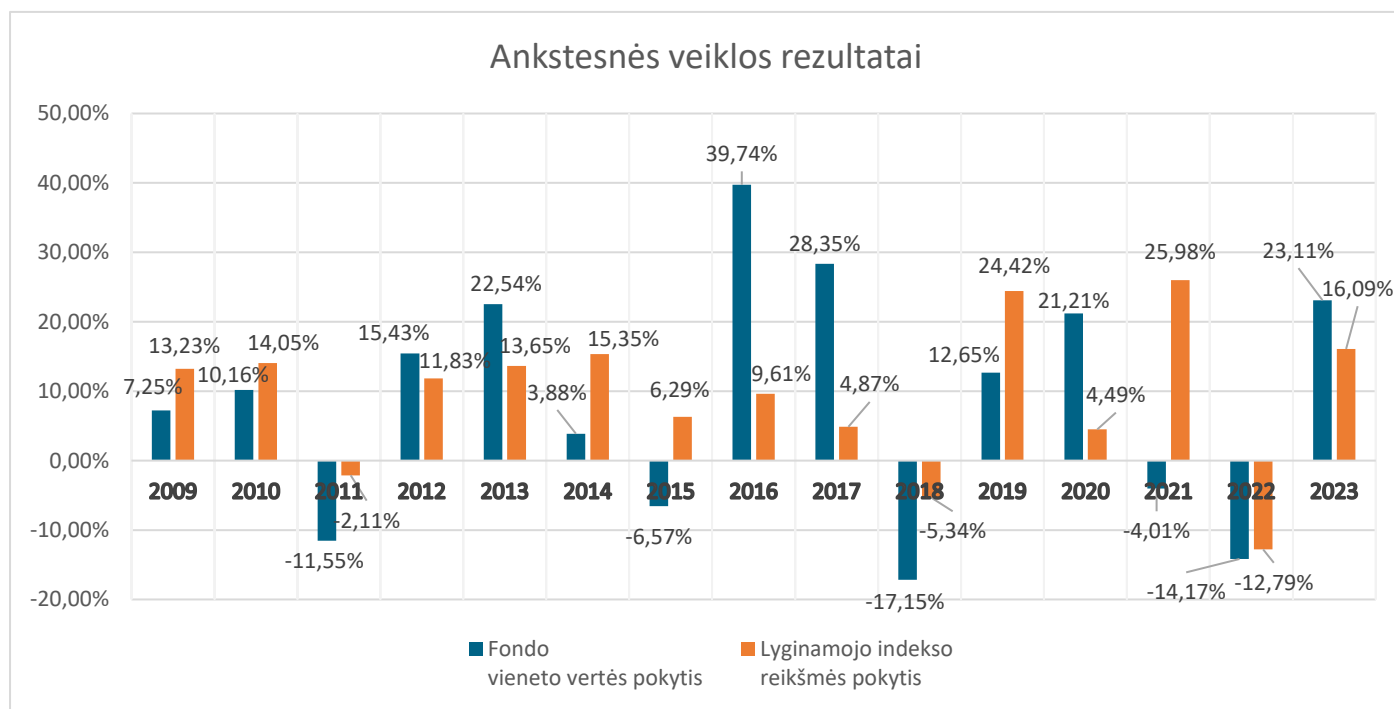
Sandorio šalies rizika: egzistuoja rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

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: kadangi didžioji dalis Fondo investicijų bus daroma 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.



Veiklos rizikų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į Jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami. Rodomi scenarijai yra praeities rezultatais ir tam tikromis prielaidomis grindžiami pavyzdžiais. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai Investicijos pavyzdys 10 000 EUR		Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 3 metų
Minimalus		Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius mokesčius Metinė vidutinė grąža	4 452,79 EUR -55,47%	5 912,34 EUR -16,07%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius mokesčius Metinė vidutinė grąža	6 682,31 EUR -33,18%	6 682,31 EUR -12,57%
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius mokesčius Metinė vidutinė grąža	10 059,26 EUR 0,59%	10 059,26 EUR 0,20%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius mokesčius Metinė vidutinė grąža	13 099,66 EUR 31,00%	13 099,66 EUR 9,42%

3. Kas atsitinka jei mes negalime išmokėti išmokų?

Praktikoje tokia situacija, kad pinigai už parduotus fondo vienetus nebūtų išmokėti, negalima. Esant dideliame fondo vienetų išpirkimų skaičiui išmokos išmokėjimas tiesiog gali kelias dienas vėluoti. Taip pat informuojame, kad turimiems fondo vienetais 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	0,25%	Išlaidų už sandorių sudarymą dydis.
	Einamosios išlaidos	1,65%	Išlaidų, kurios kasmet skiriamos valdymo, audito, depozitoriumo ir bankinėms paslaugoms padengti, dydis.
	Valiutos keitimo išlaidos	0,04%	Išlaidų, kurios atsiranda dėl kursų pokyčių valiutų konvertacijų metu, dydis.
Papildomos išlaidos	Sėkmės mokestis**	15%	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 2023 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.

**2023 m. sėkmės mokestis buvo 0,17% nuo vidutinės grynųjų aktyvų vertės, nes fondo vieneto vertė buvo didesnė nei kada nors buvusi.

***Procentinės išlaidų išraiškos pateiktos atsižvelgiant į 2023 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 - **3 metai**. Išpirkti Fondo vienetus (pasiimti visus arba dalį investuotos sumos) galima bet kurią darbo dieną pareikalavus investuotojui. Fondo investiciniai vienetai išperkami, kai investuotojas kreipiasi į valdymo įmonę ir pateikia 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 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 Prižiūros tarnybos. UAB „Prudentis“ yra licencijuota turto valdymo įmonė Lietuvoje ir yra prižiūrima Lietuvos banko Prižiūros tarnybos.