

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie **Prudentis Quantitative Value Fund** (toliau - Fondas). Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Ši informacija pateikiama, 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 QUANTITATIVE VALUE FUND

ISIN LTIF00000567

Atviras suderintasis investicinis fondas (UCITS)

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

Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius, Lietuva

Fondo valiuta - euras (EUR), veiklos pradžia (pirma grynųjų aktyvų skaičiavimo data) - 2015m. sausio 15d., investicinės priemonės - finansinėse rinkose kotiruojamų įmonių akcijos.

#### 1. Investavimo tikslai ir investavimo politika

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.

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

Fondo investicijas pagrįdė sudarys 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 visų pirma Šiaurės Amerikos, dalies Azijos ir Europos Sąjungos valstybėse narėse esančios rinkos.

Fondo investicijos yra parenkamos derinant statistinę įmonių finansinių duomenų atranką su Fondo valdytojo priežiūra ir duomenų patikra, t.y. nėra aklaai pasitikima analizės metu gautais rezultatais, ir visų investuotinių įmonių rodiklių tikslumas ir teisingumas yra atskirai patikrinami Valdymo įmonės.

Diversifikacijos ir rizikos minimizavimo tikslais, strateginis siektinas pozicijų skaičius portfelyje yra 25-40 įmonių. Pozicijų skaičius priklauso nuo likvidumo, pelningumo, kainos, rinkos ir kitų, Fondo valdytojo nuomone svarbių veiksnių.

Lyginamasis indeksas: 100% MSCI World Total Return Index (EUR).

Lyginamojo indekso graža yra skaičiuojama eurai (EUR).

Indeksą sudaro viena turto klasė - akcijos. Indekso pokyčius ir gražą reprezentuoja MSCI World Total Return (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 yra parenkamos pagal rinkos kapitalizacijos dydį.

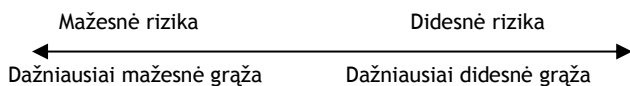
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Fondo investicijų bus į tarptautinėse biržose kotiruojamas įmonių akcijas, kurių kainos gali ženkliai svyruoti tiek dėl rinkos faktorių, tiek dėl įmonės ateities veiklos rezultatų, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti aukštą investicijos riziką su dideliais investicijos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

Rekomenduojamas minimalus investicinių vienetų laikymo terminas yra penki metai.

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

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

#### 2. Rizikos ir gražos pobūdis



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

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

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 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:** 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 pagrindu naudojamos apsidrausti nuo užsienio valiutų ir didelių kapitalo rinkos svyravimo rizikų.

### 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 %
*Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos prieš investuojant (daugiau informacijos Fondo prospekte ir taisyklėse). Išpirkdami Fondo vienetus Investuotojai išpirkimo mokesčio nemoka.	
Metiniai atskaitymai nuo investicinio fondo turto:	
Einamasis mokestis**	1,94 %
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:	
Sėkmės mokestis	12,5 %

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. Šie mokesčiai yra mokami kiekvienais metais ir mažina investuotojų gaunamą grąžą. Šio mokesčio dydis apskaičiuotas remiantis 2016 m. duomenimis ir yra pateiktas procentais nuo vidutinio metinio fondo turto. Ši suma gali kiekvienais metais kisti. Skaičiuojant einamąjį mokestį įtraukiamos tokios išlaidos kaip Fondo valdymo, depozitoriumo, kitų bankinių paslaugų ir Fondo audito mokesčiai. Į šį mokestį nėra įskaičiuojamas platinimo mokestis, sėkmės mokestis, vertybinių popierių pirkimo-pardavimo (sandorių) komisinių išlaidos, valiutos konvertavimo išlaidos.

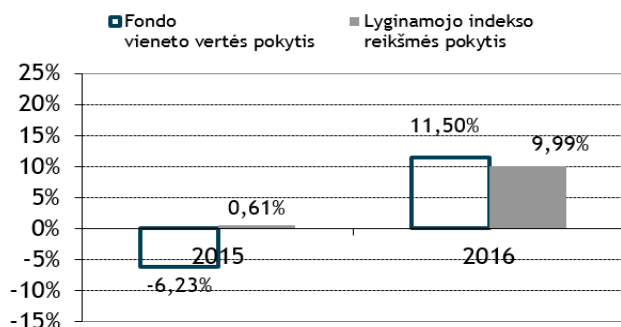
Sėkmės mokestis yra imamas už teigiamą Fondo vienetų metinį prieaugį, atskaičius visus kitus mokesčius. 2016 m. sumokėtas sėkmės mokestis sudarė 0,66% vidutinės grynujų aktyvų vertės, nes metus fondas baigė su teigiama grąža.

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite Fondo prospekto skyriuje apie išlaidas.

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

### 4. Ankstesni veiklos rezultatai

#### Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondo veiklos pradžia - 2015m. sausio 15 d.

Fondo metinė grąža (rezultatai) apskaičiuojami eurais (EUR). Ankstesnė Fondo veiklos grąža (rezultatai) nurodyti atskaičius visus mokesčius, išskyrus platinimo mokestį, kurį investuotojas sumoka įsigydamas Fondo vienetus

2016 metų grąža nurodyta iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

### 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 buveinės 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 įmonės internetiniame puslapyje [www.prudentis.lt](http://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 pateiktą informaciją.

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.