

# Basisinformationsblatt

RUSSIAN PROSPERITY FUND (LUXEMBOURG) („TEILFONDS“), EIN TEILFONDS DER PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV („FONDS“)

Klasse: A USD - ISIN: LU0859781873

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

Name: Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - A USD  
ProduktHersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet Group.  
ISIN: LU0859781873  
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen sind telefonisch unter +352 467171-1 verfügbar

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Die FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der Prosperity Capital Management Sicav, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS) der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischen Recht gegründet wurde.

### LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde unbefristet aufgelegt. Wenn das Nettovermögen des Teilfonds oder einer Klasse jedoch unter den Gegenwert von 10 Millionen Euro sinkt oder wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats erhebliche Veränderungen der politischen oder wirtschaftlichen Situation diese Entscheidung erforderlich machen, um eine wirtschaftliche Rationalisierung zu erreichen oder wenn die Interessen der Anteilhaber des Teilfonds oder einer Anteilklasse dies erfordern, kann der Verwaltungsrat eine Zwangsrücknahme der verbleibenden Anteile des betreffenden Teilfonds bzw. der Anteilklasse beschließen, ohne dass eine Zustimmung der Anteilhaber notwendig ist.

### ZIELE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds hat keine Benchmark und wird nicht unter Bezugnahme auf einen Benchmark-Index verwaltet.

Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Beteiligungspapiere und damit verbundene Instrumente (wie Wandelanleihen, Optionen, Zeichnungsrechte, Hinterlegungszertifikate und Optionsscheine) auf den Märkten Russlands und der Länder der ehemaligen Sowjetunion (wie Ukraine, Kasachstan, Belarus, Usbekistan, Aserbaidschan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldawien, Kirgisistan und Tadschikistan) sowie in Unternehmen investiert, die in OECD-Ländern notiert sind und für die Russland ein wichtiger Markt ist.

Der Teilfonds wird derivative Finanzinstrumente und -techniken nur zu Absicherungszwecken einsetzen. Diese Klasse ist thesaurierend. Es sind keine Dividendenausschüttungen vorgesehen.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist professionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt ist geeignet für Anleger, die Kapitalverluste verkraften können und die keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt ist geeignet für Kunden, die an einer Steigerung ihres Kapitals interessiert sind und ihre Anlage 5 Jahre lang halten wollen.

### SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Verwahrstelle ist Pictet & Cie (Europe) S.A..

Der Nettoinventarwert je Anteil ist auf [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net), am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

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

Niedriges Risiko

Hohes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### Performanceszenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer(RHP): Beispielanlage		5 Jahre USD 10.000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
<b>Szenarien</b>				
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 10	USD 690	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-99,9 %	-41,4 %	
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 2.990	USD 3.020	Diese Art von Szenario ist für eine Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 eingetreten.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-70,1 %	-21,3 %	
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 9.580	USD 14.580	Diese Art von Szenario ist für eine Anlage in den Stellvertreter und anschließend in das Produkt zwischen Mai und 2014 und Mai 2019 eingetreten.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,2 %	7,8 %	
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 17.240	USD 24.750	Diese Art von Szenario ist für eine Anlage in den Stellvertreter und anschließend in das Produkt zwischen Dezember 2014 und Dezember 2019 eingetreten.
	Jährliche Durchschnittsrendite	72,4 %	19,9 %	

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

## Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. nimmt keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds vor, und Sie würden auch im Falle eines Zahlungsausfalls von FundPartner Solutions (Europe) S.A. Zahlungen erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei der Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10.000 werden angelegt

Anlage von USD 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	USD 608	USD 2.723
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	6,1 %	3,8 %

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,6 % vor Kosten und 7,8 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu USD 250
Ausstiegskosten	Bis zu 0,50 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu USD 50
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	3,07 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 307
Transaktionskosten	0,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig mein Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer(RHP): 5 Jahre.

Die RHP wurde gewählt, um eine stabile Rendite zu bieten, die weniger abhängig von Marktschwankungen ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zum gültigen Rücknahmepreis an einem Geschäftstag (einem vollständigen Geschäftstag, an dem die Banken in Luxemburg vollständig geöffnet sind) ausgeführt; der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss die Administrationsstelle (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vor 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftstag vor dem entsprechenden Geschäftstag erreichen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sollte eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen wollen, um die Anerkennung eines Rechts oder Entschädigung für Schäden zu erreichen, ist der Beschwerdeführer gehalten, in einer offiziellen Sprache seines Heimatlands einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und Angaben zum Ursprung der Beschwerde an die folgende Anschrift zu stellen:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,  
15 Avenue J.F. Kennedy,  
L-1855 Luxemburg  
pfcs.lux@pictet.com

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Ausführlichere Informationen über diesen Teilfonds wie der Prospekt, die Satzung sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenfrei in englischer Sprache bei der zentralen Administrationsstelle, den Vertriebsstellen, dem Produkthersteller oder im Internet unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 9 Jahren sowie die früheren Performanceszenarien sind auf der Website [https://download.alphaomega.lu/perfscenario\\_LU0859781873\\_LU\\_en.pdf](https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0859781873_LU_en.pdf) verfügbar.