

# KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

## I. Základní údaje

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje se s tímto sdělením seznámit.

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

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální (dále jen „Fond“) je speciálním fondem cenných papírů. ISIN podílových listů je: CZ0008471695. Fond obhospodaruje PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČ: 26857791 (dále jen „Společnost“). Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti PROSPERITA holding, a.s.

## II. Investiční cíle a způsob investování

Fond investuje do likvidních investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond může investovat do dluhopisů státních, komunálních, emitovaných obchodními společnostmi a do hypotéčních zástavních listů. Rating pro dluhopisy je stanovován dle ratingu agentury Standard&Poor's nebo Moody's.

Podílníci Fondu mají právo na odkoupení podílových listů, které mohou uplatnit na obchodních místech nebo korespondenčně na adresu pobočky nebo sídla Společnosti. Společnost odkupuje podílové listy pouze v pondělí (není-li pondělí pracovním dnem, odkupuje společnost podílové listy následující nejbližší pracovní den) za aktuální hodnotu podílového listu Fondu platnou v den odkoupení. Odkup je proveden v pondělí nejbližší následujícím po obdržení žádosti podílníka (není-li pondělí pracovním dnem, odkupuje společnost podílové listy následující nejbližší pracovní den). Nejpozději do 5 pracovních dnů po dni odkoupení jsou podílové listy odepsány z majetkového účtu vlastníka cenných papírů.

Investice Fondu nejsou nijak koncentrovány z hlediska určitého hospodářského odvětví, státu či regionu, části trhu apod. Není vyloučeno, že investice Fondu budou koncentrovány např. do jednoho nebo jen do některých druhů aktiv uvedených ve statutu.

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.

Fond je fondem smíšeným (balancovaný), s aktuálně převažující akciovou složkou.

Fond může používat nástroje a techniky, které slouží k efektivnímu obhospodařování majetku (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.

## III. 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 vyšší riziko →

← Potenciálně nižší výnosy

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. Zařazení Fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší skupina však neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.

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 Fondu, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondu.

Riziko vypořádání – spočívá v tom, že transakce s majetkem Fondu nemusejí proběhnout tak, jak bylo původně předpokládáno kvůli neschopnosti protistrany obchodu zaplatit nebo dodat investiční nástroje ve sjednaném termínu.

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

Operační riziko – spočívá v riziku ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí a ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejm. insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem.

Rizika související s investičním zaměřením Fondu – souvisejí s investičním zaměřením Fondu na určitý druh majetku, např. riziko změny ceny cenných papírů v majetku Fondu v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá; riziko změny ceny dluhopisů v reakci na úrokové míry, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu; či politické riziko, neboť politická situace v zemích může mít vliv na hodnotu cenných papírů společností, do jejichž cenných papírů Fond nebo podkladový fond investoval.

#### IV. Poplatky a náklady Fondu

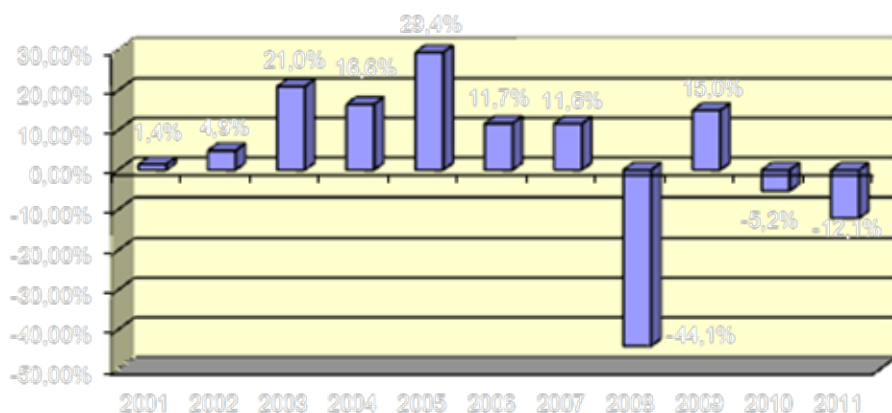
<i>Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice</i>	
Vstupní poplatek	5 % z připsaných finančních prostředků*
Výstupní poplatek	0 % z vypláčených finančních prostředků*
<i>Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku**</i>	
Celková nákladovost	2,83 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu
<i>Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek</i>	
Výkonnostní poplatek	0 %

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů, 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.

\* jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice

\*\* jedná se o údaj za předchozí účetní období; tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi

#### V. Historická výkonnost



Uvedené údaje se týkají minulosti a nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Uvedené údaje tak mají pouze omezenou vypovídací schopnost jako indikátor budoucí výkonnosti.

Uváděná výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů.

Fond byl otevřen 10.8.2001.

Výkonnost je počítána v CZK.

#### VI. Další praktické informace

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s.

Společnost na žádost investora poskytne zdarma v elektronické či tištěné podobě statut, poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu a pololetní zprávu Fondu, a to v českém jazyce.

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 URL adrese [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com), e-mailem na [info@prosperita.com](mailto: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 odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu.

Povolení k vytvoření tohoto fondu bylo vydáno v České republice. Společnost, která obhospodařuje tento Fond, podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 9.5.2012.