

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Mozart one

ISIN: AT0000A0KLE8 (T), AT0000A0KML1 (A)

Az alap pénzneme: EUR

A befektetési alap megfelel a 2009/65/EK európai irányelvnek.

Ezt az alapot a Semper Constantia Invest GmbH (befektetési alapkezelő) kezeli.

Célkitűzések és befektetési politika

A Mozart one befektetési alap elsősorban osztrák részvényekbe fektet be, amelyek közvetlenül vagy más befektetési alapokon vagy derivatív instrumentumokon keresztül közvetve az alap vagyonának 100 százalékaig vásárolhatók.

Ezenkívül közvetlenül vagy más befektetési alapokon vagy derivatív instrumentumokon keresztül közvetve a pénzüpi instrumentumokkal együtt az alap vagyonának 80 százalékaig vásárolhatók kötvények és egyéb értékpapírosított végrehajtható okiratok.

A befektetési alap részére az alap vagyonának 10 százalékaig más befektetési alapok befektetési jegyei is vásárolhatók.

A derivatív instrumentumokat a befektetési alapkezelő az alap keretében hozambiztosításra és hozamnövelésre egyaránt használja.

A külső alapkezelő a Matejka & Partner Asset Management GmbH, 1010 Bécs.

A befektetési alap befektetési politikájával kapcsolatos részletes információkat az Alapkezelési Szabályzat (15. §) és a Tájékoztató (14. pont) tartalmazza.

A befektetési alap a portfólió összetétele vagy az alkalmazott alapkezelési technikák miatt fokozott volatilitást mutathat, azaz a befektetési jegyek eszközértéke rövid periódusokon belül is nagymértékű felfelé vagy lefelé irányuló ingadozásnak van kitéve.

A befektetési jegyeket Ön naponta, a mindenkori érvényes visszaváltási áron visszaadhatja a letétkezelőnek. A befektetési alapkezelő rendkívüli körülmények fennállása esetén felfüggesztheti a visszaváltást.

Az alap hozamai az AT0000A0KML1 (A) befektetési jegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek. Az alap hozamai az AT0000A0KLE8 (T) befektetési jegy-osztály esetén az alapon maradnak, és a befektetési jegyek értékét növelik. A hozamfizetés, illetve a kifizetés minden év augusztus 15-étől történik.

Kockázat- és nyereségprofil

← Jellemzően alacsonyabb hozamlehetőség
Alacsonyabb kockázat

Jellemzően magasabb hozamlehetőség →
Magasabb kockázat

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

A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának.

Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat.

A mért múltbeli árfolyam-ingadozásai alapján az alap az 5. kategóriába kerül besorolásra.

A kockázati besorolás során nem mérlegelt KOCKÁZATOK, amelyek azonban az alap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Hitelkockázat: Az alap vagyonának egy részét kötvényekbe és/vagy pénzüpi instrumentumokba fekteti be. Ezek kibocsátói fizetési képtelenné válhatnak, aminek következtében a kötvények és/vagy a pénzüpi instrumentumok részben vagy teljesen elveszítik értéküket.

Nemteljesítési kockázat: Az alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Ha valamelyik szerződéses partner fizetési képtelenné válik, akkor nem, vagy csak részben tudja kiegyenlíteni az alap nyitott követeléseit.

Likviditási kockázat: A likviditási kockázat annak kockázata, hogy egy pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni.

Működési kockázat: A működési kockázat magában foglalja a jogi kockázatot, és olyan veszteségek kockázatát jelenti, amelyek nem megfelelő vagy balul sikerült belső folyamatok, emberek és rendszerek működési zavara vagy külső események miatt következnek be.

A letéti őrzés kockázata: A letéti őrzés kockázata a letéti őrzésben lévő vagyontárgyak elvesztésének kockázata a letétkezelő vagy az alletétkezelő fizetési képtelensége, hanyagsága vagy hűtlen kezelése miatt.

Derivatívák alkalmazásából eredő kockázat: Az alap derivatív ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmaz, aminek következtében nő az alap kockázata.

A pénzüpi eszközök, illetve a kötvények piactól függően alacsonyabb vagy akár negatív hozama negatívan befolyásolhatja a befektetési alap nettó eszközértékét.

Az alap kockázatainak részletes magyarázatát a Tájékoztató II. fejezetének 16. pontja tartalmazza.

Költségek

Az alapból kivett díjakat az alapkezelő az alap működtetésére használja fel. Ezek magukban foglalják a befektetési jegyek forgalmazási és marketingköltségeit is. A kivett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Befektetés előtt és után felszámolt egyszeri díjak:

Eladási jutalék 5,00%

Visszaváltási jutalék 0,00%

Ez az Ön befektetéséből maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról bármikor érdeklődhet a forgalmazási helyen.

Az egy év során az alapból levont díjak

Folyó költségek 2,09%

A „folyó költségek” számítása a 2016. június 30-ai dátummal záródó előző üzleti év számai alapján történt. A „folyó költségek” tartalmazzák az alapkezelési díjat és az elmúlt évben felszámított valamennyi díjat. Az üzleti költségek nem képezik a „folyó költségek” részét. A „folyó költségek” évről évre változhatnak. A „folyó költségek”-ben foglalt költségelemek pontos bemutatása az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” c. alpontjában található.

Az alpból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

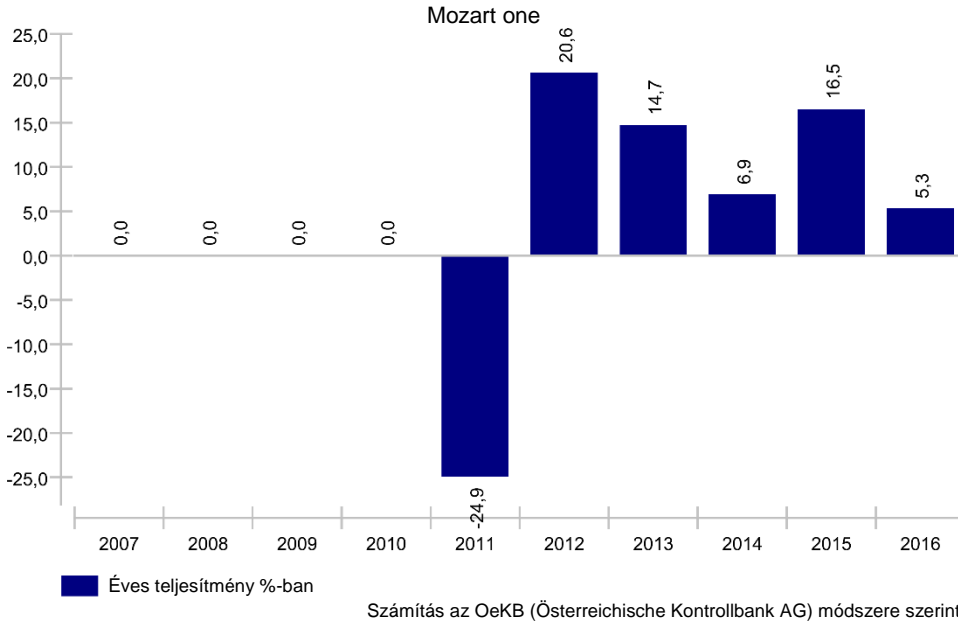
Teljesítménydíjak

Egyelőre nem kerül alkalmazásra.

A pontosan felszámított költségekkel kapcsolatos részleteket az alap egyes üzleti évekre készített éves jelentései tartalmazzák.

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap teljesítményének alakulását mutatja EUR-ban az összes költség és díj figyelembevételével, a jegyzési és visszaváltási díj nélkül.



A múltbeli teljesítmény alapján nem lehet következtetéseket levonni az alap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan.

Az alap 2010. szeptember 8-án került létrehozásra.

Gyakorlati információk

- Letétkezelő: SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Bécs
 - Az Alapkezelési Szabályzatot is tartalmazó Tájékoztató, a kiemelt befektetői információk, az éves és féléves jelentések, valamint egyéb információk német nyelven bármikor térítésmentesen rendelkezésre állnak a befektetési alapkezelőnél, illetve megtekinthetők a befektetési alapkezelő honlapján (www.sc-invest.at) az Investmentfonds menüpont alatt.
 - Az aktuális jutalékpolitika részletei (számítás, az allokálásért felelős személyek, a jutalékbizottság összetétele) 2016. március 18-ától megtekinthetők a www.sc-invest.at honlapon a Rechtliche Hinweise menüpont alatt, vagy kérésre térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk nyomtatott formában.
 - A befektetési jegyek eladási és visszaváltási árát a befektetési alapkezelő honlapján (www.sc-invest.at) tesszük közé az Investmentfonds menüpont alatt.
 - Az alpból származó hozamok vagy tőkenyereségek adózása az adott befektetőre és/vagy a tőke befektetésének helyére vonatkozó adózási szabályoktól függ. Kérdések esetén tanácsos professzionális tájékoztatást igénybe venni.
 - A Semper Constantia Invest GmbH csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató vonatkozó részeivel.
- Ez az alap Ausztriában és Németországban engedélyezett, és az osztrák Pénzpiaci Felügyelet szabályozza.
- Ezek a kiemelt befektetői információk 2017. 02. 17-én megfelelnek a valóságnak.