

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.

Wiener Privatbank European Equity

ISIN: AT0000615075 (T), AT0000615067 (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

Az alap befektetési célja hosszú távú, magas növekedés elérése széles körű kockázatmegosztás mellett.

A Wiener Privatbank European Equity túlnyomórészt olyan vállalatok részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye Európában, Kelet-Európában, Délkelet-Európában, valamint Oroszországban van, valamint amelyek holding-társaságként túlnyomórészt európai, kelet-európai, délkelet-európai, valamint oroszországi székhelyű vállalatokban rendelkeznek részesedésekkel, vagy amelyek gazdasági tevékenységüket elsősorban Európában, Kelet-Európában, Délkelet-Európában, valamint Oroszországban fejtik ki.

Az alap részére az alap vagyonának 10 százalékáig más befektetési alapok befektetési jegyei is vásárolhatók.

Az alap részére pénzügyi instrumentumok, valamint látra szóló betétek vagy felmondható betétek is vásárolhatók, de ezek a befektetési alapelvek értelmében alárendelt szerepet játszanak.

Az alap keretében a derivatív instrumentumok árfolyam-változási kockázatok és devizaváltozási kockázatok fedezésére használhatók.

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

Derivatív instrumentumok az értékpapír-portfólió kiegészítéseként nagyobb terjedelemben a befektetési politika tárgyaként is használhatók.

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 mindenkor érvényes visszaváltási áron visszaadhatja a letétkezelőnek. A befektetési alapkezelő rendkívüli körülmények fennállása esetén felfüggesztheti a visszaváltást.

Az alap hozamai az AT0000615067 (A) befektetési jegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek. Az alap hozamai az AT0000615075 (T) befektetési jegy-osztály esetén az alapon maradnak, és a befektetési jegyek értékét növelik.

A hozamfizetés, illetve a kifizetés minden év július 15-étől történik.

Kockázat- és nyereségprofil

← Jellemzően alacsonyabb hozamlehetőség
Alacsonyabb kockázat

Jellemzően magasabb hozamlehetőség
Magasabb kockázat →

1	2	3	4	5	6	7
<p>A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának.</p> <p>Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat.</p> <p>A mért múltbeli árfolyam-ingadozásai alapján az alap a 5. kategóriába kerül besorolásra.</p> <p>A kockázati besorolás során nem mérlegelt KOCKÁZATOK, amelyek azonban az alap szempontjából jelentőséggel bírnak:</p> <p>Hitelkockázat: Az alap vagyonának egy részét kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti be. Ezek kibocsátói fizetésképtelenné válhatnak, aminek következtében a kötvények és/vagy a pénzügyi instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.</p> <p>Likviditási kockázat: A likviditási kockázat annak kockázata, hogy egy pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni.</p> <p>Nemteljesítési kockázat: Az alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Ha valamelyik szerződéses partner fizetésképtelenné válik, akkor nem, vagy csak részben tudja kiegyenlíteni az alap nyitott követeléseit.</p>				<p>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.</p> <p>A letéti őrzés kockázata: A letéti őrzés kockázata a letéti őrzésben lévő vagyontárgyak elvesztésének kockázata a letétkezelő vagy az alletétkezelő fizetésképtelensége, hanyagsága vagy hűtlen kezelése miatt.</p> <p>Derivatívák alkalmazásából eredő kockázat: Az alap derivatív ügyleteket csak fedezeti célra alkalmaz, ami nem növeli az alap kockázatát.</p> <p>A pénzügyi eszközök, illetve a kötvények piactól függően alacsonyabb vagy akár negatív hozama negatívan befolyásolhatja a befektetési alap nettó eszközértékét.</p> <p>Az alap kockázatainak részletes magyarázatát a Tájékoztató II. fejezetének 16. pontja tartalmazza.</p>		

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 alpból levont díjak

Folyó költségek	1,78%
------------------------	-------

A „folyó költségek” számítása a 2017. május 31-ei dátummal záródó előző üzleti év számai alapján történt. A „folyó költségek” tartalmazzák az alapkezelési díjat és az elmúlt évben felszámított valamennyi díjat. Az ügyleti 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" alpontjában található.

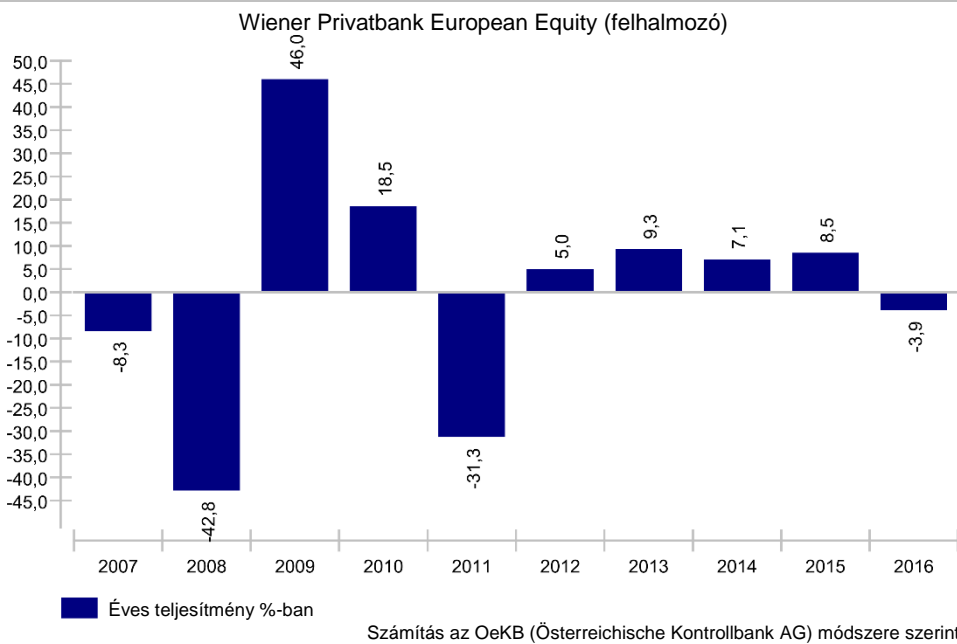
Az alpból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

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 2004. október 1-jén 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, Magyarországon és Németországban (csak felhalmozó) engedélyezett, és az osztrák Pénzpiaci Felügyelet szabályozza.
- Ezek a kiemelt befektetői információk 2017. 09. 07-én megfelelnek a valóságnak.