

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK (KIID)

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.



Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.

'A' sorozat, ISIN: HU0000709894

KIEMELT BEFEKTETŐI
INFORMÁCIÓK

Célkitűzések és befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy a lejáratra (2016. március 11-re) vonatkozó tőkevédelem, valamint fix és feltételes kifizetések biztosítása mellett egy algoritmusokra épülő, ún „dinamikus eszköz-allokációs modell” alkalmazásával megpróbálja kiaknázni a globális, elsősorban a legdinamikusabban fejlődő gazdaságok részvénypiacainak trendjeiben rejlő lehetőségeket. A „dinamikus eszköz-allokációs modell” lényege, hogy az Alapkezelő a kockázatos befektetések súlyát a piaci folyamatok függvényében, előre meghatározott szabályok alapján változtatja.

Az Alap lejáratokor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke. Az Alap a lejáratkori tőkevédelmen felül az alábbi kifizetéseket teljesíti:

- az első év után (2012. március 12-én) befektetési jegyenként 800 forint kerültkifizetésre;
- a későbbiekben az Alap a befektetési jegyek egy jegyre jutó nettó eszközértékének függvényében feltételes kifizetéseket (hozamo(ka)t) fizet, amennyiben az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a futamidő 2. évétől bármikor meghaladja a 10.800 Ft-ot, akkor az Alap a 800 forintot kifizeti befektetőinek. A kifizetések természetesen csökkentik az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét, miután a kifizetés az Alap vagyonából történik

Az Alapkezelő a tőkevédelmet, a fix kifizetést, illetve a várható hozamfizetéseket biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzügyi eszközökből (például bankbetétekből) alakítja ki. Az Alap a többelhozamot biztosító részt részvénypiaci eszközökbe fekteti. Az Alap részvénybefektetései elsősorban a világ legdinamikusabban fejlődő, megfelelő méretű részvénypiacokkal rendelkező országait célozzák meg, de indokolt esetben a fejlett piaci és a fejlett részvénypiacokon is befektethet. A kockázatos befektetéseket az adott piacokat lefedő hagyományos befektetési alapokon, tőzsdén kereskedett indexkövető befektetési alapokon (ETF-eken) és az adott piaci indexre szóló határidős kontraktusokon keresztül valósítja meg az Alapkezelő.

Az Alap referenciaindex: nincs

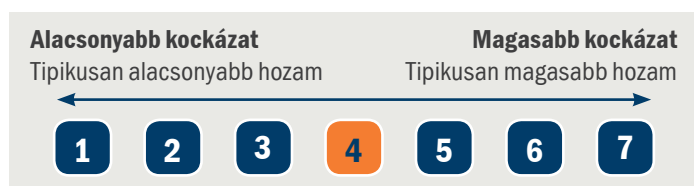
Az Alap újrabefektető: a hozamot, a kamat- és osztalékbevételeket újrabefekteti a fent leírt hozamfizetési feltétel teljesüléséig.

Ajánlott minimális időtartam az Alap befektetési jegyeinek megtartására: az Alap lejáratára.

Forgalmazás: az Alap befektetési jegyei a forgalmazási napokon (jellemzően minden munkanapon, kivéve az előre meghirdetett forgalmazási szünnapokon) megvásárolhatók és visszaválthatók.

Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik az Alap lejáratára előtt ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Kockázat/Nyereség profil



Mit is jelent ez a kockázati mutató?

Ez a mutató az Alap hozamának ingadozását mutatja 1-7 közötti értékeket felvevő skálán egy a számítás időpontjában meglevő eszközösszetételt tükröző eszköz csomag heti hozamának változékonysága alapján.

A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázati profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem feltétlenül marad változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. Az Alapon keresztül történő befektetés más hozam/kockázati profilt, illetve az alacsonyabb kockázata alacsonyabb potenciális hozamot is eredményezhet a hasonló mögöttes eszközökbe történő befektetésekhöz képest. Az Alap futamideje alatt elképzelhető olyan szélsőséges piaci helyzet, hogy

az Alap tőkevesztést szenvedhet el. A múltbeli heti hozamok alapján kiszámított kockázat/nyereség profil közepes kockázatot jelez, mivel az Alap befektetéseit az egyes eszközosztályok között kiegyenlítettten osztja meg, emellett a piaci áresésekre is óvatosan reagál.

A legfontosabb kockázati elemek, melyek jelentősek az Alap szempontjából és amelyeket nem fejez ki kellőképpen a kockázat/nyereség profil (Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt az Alap összes lehetséges kockázatát tanulmányozza át az Alap Kezelési szabályzatában!):

Főbb kockázatok

Likviditási kockázat Egyes befektetési eszközök likviditása bizonyos esetekben drámaian romolhat, ilyenkor a pozíciók zárása/nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges.

Hitelkockázat Az Alapok portfóliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet.

Partner kockázat Az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel.

Működési kockázat Az Alapkezelő tevékenységét a működési kockázatok elemzésével alakítja ki, de emellett mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci területek működési feltételei drámaian romlanak, és ez negatívan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét. Emellett a tevékenységével kapcsolatban fennállhatnak személyi, tárgyi, technikai feltételekkel és a letétkezelővel kapcsolatos kockázatok.

Származtatott ügyletek kockázata A származékos ügyletek jellegük-nél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügylet(ek)be fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

Deviza kockázat A külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott deviza-pozícióból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága.

» Díjak

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Jegyzési díj	max. 1%
Visszaváltási díj	max. 1%
Egy év alatt az Alapból levont folyó díjak	
Folyó költség	1,61%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	nem alkalmazandó

A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére használja fel, többek között az Alap marketing és forgalmazási költségeire, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

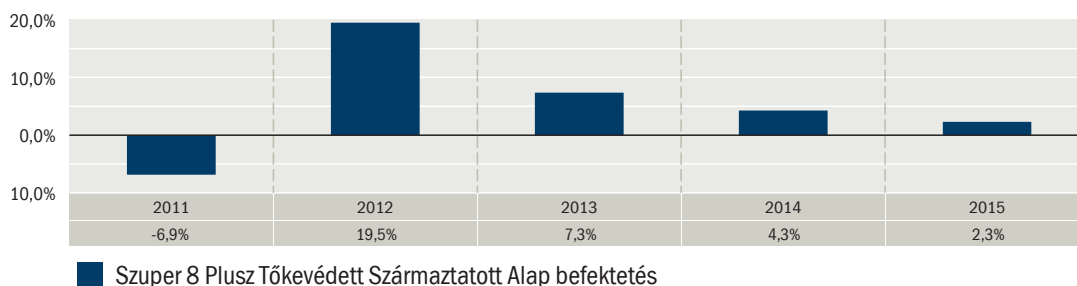
A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. Ezenél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges jegyzési/vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától vagy a forgalmazótól.

A folyó költségekre vonatkozó adat a 2015. decemberrel végződő év költségein alapul, és adott esetben ennek értéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő folyó költségek közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek.

A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók az Alap Kezelési Szabályzatának 36., 37., 38., 39., 44.2 pontjaiban és a következő linken: http://www.pioneerinvestments.hu/hu/dokumentumtar/hazai_alapok/

» Múltbeli teljesítmény bemutatása

A diagram a jövőbeni teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas. A teljesítmények számításánál a jegyzési és visszaváltási díj nem került figyelembevételre. Az Alap 2011-ben indult, hozama magyar forintban lett kiszámítva.



» Gyakorlati információk

Az Alap Letétkezelője UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az Alapkezelő honlapja www.pioneerinvestments.hu

Felelősség Felhívjuk a Befektető figyelmét, hogy kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel. A Pioneer Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának vonatkozó részeivel.

Adózás Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

További információ Az Alapra vonatkozó jelen kiemelt befektetői információ, Tájékoztató, Kezelési szabályzat (http://www.pioneerinvestments.hu/hu/dokumentumtar/hazai_alapok/), éves-, féléves jelentések, havi portfóliójelentések, napi nettó-eszközérték adatok (http://www.pioneerinvestments.hu/hu/hazai_alapok/friss_adatok/), valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, és a hivatalos hirdetményi helyeken a www.pioneerinvestments.hu és a www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

A Pioneer Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Jelen dokumentumban található kiemelt befektetői információk 2015.12.31-én megfelelnek a valóságnak.