

First Private Equity FIZ AN

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

CEL

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

PRODUKT

Nazwa produktu: FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

Nazwa twórcy produktu: Origin TFI S.A.

Identyfikator produktu: PLFIZ000254

Strona internetowa: www.origintfi.com

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu 530-840-570

Za nadzorowanie Origin TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy produkt uzyskał zezwolenie w Rzeczypospolitej Polskiej. Origin TFI S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2024-02-08

CO TO ZA PRODUKT?

Rodzaj

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych.

Okres

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cele

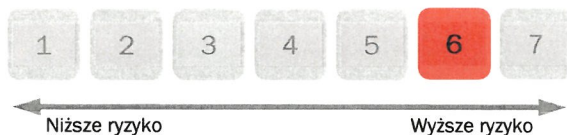
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Docelowy inwestor indywidualny

Produkt przeznaczony jest dla inwestorów, którzy skłonni są podjąć stosunkowo wysokie ryzyko w celu uzyskania potencjalnie wyższego zwrotu, inwestując posiadany kapitał w emitowane przez fundusz certyfikaty inwestycyjne, na okres wynoszący co najmniej 5 lat. Depozytariuszem Funduszu jest ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach. Statut Funduszu, sprawozdania roczne oraz półroczne, wyceny certyfikatów inwestycyjnych oraz inne informacje można znaleźć bezpłatnie w Internecie na stronie www.origintfi.com. Wszelkie dokumenty są dostępne w języku polskim. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

Wskaźnik ryzyka



Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę, co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Ryzyka bazowe uwzględnione we wskaźniku obejmują ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na poziomie aktywów produktu.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat.

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Opis profilu ryzyka i zysku

Stopień ryzyka inwestycyjnego: wysoki. Fundusz lokuje środki w akcje notowane i nienotowane w Polsce, instrumenty rynku pieniężnego, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, depozyty w bankach krajowych, waluty – pod warunkiem, że te są zbywalne.

Ryzyko stwarzane przez PRIIP może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku gdy produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres utrzymywania.

Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

ORIGIN

TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

tel.: +48 22 395 73 40, www.origintfi.com, biuro@origintfi.com

First Private Equity FIZ AN

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3 latach	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja: 43 000 PLN				
Scenariusze	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji			
Minimum				
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.919 PLN	21.032 PLN	12.623 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-25,77%	-21,21%	-21,74%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33.853 PLN	24.380 PLN	16.946 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,27%	-17,23%	-16,99%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40.464 PLN	35.831 PLN	31.729 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-5,90%	-5,90%	-5,90%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47.075 PLN	47.282 PLN	46.513 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	9,48%	3,22%	1,58%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach 2021-2022.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach 2013-2014.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach 2020-2021.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

CO SIĘ STANIE JEŚLI ORIGIN TFI S.A. NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Inwestor może ponieść stratę finansową w związku z nieprzeprowadzeniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w danym kwartale, z powodu braku wystarczających środków pieniężnych potrzebnych do jego przeprowadzenia. Możliwa strata wynikająca z braku wypłaty środków z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym;
- Zainwestowano 43 000 PLN.

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 5 lat (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w PLN)	5.918,78	18.842,95
Wpływy kosztów w skali roku (*)	13,76%	8,76%

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 3,69% przed uwzględnieniem kosztów i -5,73% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (0% zainwestowanej kwoty/0 PLN). Osoba ta poinformuje Cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	Do 5% kwoty, która , wpłacasz, wchodząc w te , inwestycje. Szczegóły pobrania przez Towarzystwo opłaty za wydanie Certyfikatów, w tym wartość opłaty przypadającej na jeden 2 150 PLN

ORIGIN

TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Dokument zawierający kluczowe informacje
FIRST PRIVATE EQUITY
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

First Private Equity FIZ AN

Certyfikat, zostaną podane w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych każdej emisji.		
Koszty wyjścia	0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Towarzystwo dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez pobierania opłat.	0 PLN
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	9,22% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	3 964,60 PLN
Koszty transakcji	0,04% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	17,20 PLN
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wynik	Minimum 15%, zależnie od uzyskanych wyników.	0 PLN

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆ PIENIĄDZE?

Uzasadnienie wyboru zalecanego okresu obowiązywania

Rekomendowany horyzont inwestycyjny to 5 lat ze względu na politykę inwestycyjną Funduszu.

Procedura wyjścia z inwestycji

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych („CI”) na żądanie uczestnika. Fundusz w każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 Statutu Funduszu sprawdza, czy środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany dzień wyceny, wynoszą co najmniej 1 % Wartości Aktywów Netto („WAN”) na ten Dzień Wyceny. Jeżeli środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany dzień wyceny, wynoszą co najmniej 1% WAN Funduszu na ten Dzień Wyceny, to Fundusz wykupuje CI w Dniu Wykupu, będącym kolejnym najbliższym Dniem Wyceny, przeznaczając na wykupienie CI środki pieniężne uzyskane z lokat pomniejszone o wymagane zobowiązania. Przy ustalaniu wymagalnych zobowiązań na dany Dzień Wyceny nie bierze się pod uwagę środków przeznaczonych na wykupienie CI w tym Dniu Wyceny. Jeżeli Fundusz posiada inne wolne środki niż środki o których mowa w art. 8 ust. 4-5 Statutu Funduszu, to może je przeznaczyć na wykupienie CI w Dniu Wykupu będącym Dniem Wyceny przypadającym nie wcześniej niż miesiąc po dniu podjęcia decyzji o wykupieniu CI. Fundusz ogłasza o najbliższym terminie wykupywania CI nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu w sposób w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu oraz na stronie internetowej Towarzystwa. Cena wykupu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Środki pieniężne z tytułu wykupienia CI wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są CI z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Fundusz wykupuje wszystkie CI przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość CI przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie CI w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką liczbę CI przedstawionych do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie CI w danym Dniu Wykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części CI pomija się. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość CI podlegających wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartości środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie CI w danym Dniu Wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet CI objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden CI, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której wartość CI przedstawionych do wykupu nie będzie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie CI w danym Dniu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów CI w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę CI, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy. Uczestnik może zbyć CI na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W takim przypadku musi liczyć się z faktem, że rynkowa cena zbycia CI może różnić się od wartości księgowej jego wyceny dokonywanej przez Fundusz.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Klient jest uprawniony do bezpłatnego złożenia, w każdym czasie reklamacji w związku z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo lub Fundusz. Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

- w formie papierowej (pisemnej), osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej, na adres:
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zielna 37 (Budynek B, IV Piętro), 00-108 Warszawa
- ustnie (telefonicznie) za pośrednictwem numeru telefonu Towarzystwa: **+48 530 840 570**,
- w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@originfi.com.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Towarzystwo udostępnia na stronie internetowej www.originfi.com dodatkowe informacje dotyczące Funduszu zainteresowanym klientom, w szczególności raporty bieżące oraz raporty okresowe Funduszu, jako emitenta papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym również półroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz raporty kwartalne, a także statut Funduszu.

ORIGIN

**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

**Dokument zawierający kluczowe informacje
FIRST PRIVATE EQUITY
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**