

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

SIRIUS INVESTMENTS ALPHA, podfond, ISIN: INVESTIČNÍ AKCIE, TŘÍDA CZK X, CZ0008043270 (dále jen „Podfond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Podfond je podfondem Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04107829 (dále jen „Fond“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zaslání korespondence: QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 225

email: fondy@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 3. ledna 2022

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

CÍLE

Cílem Podfondu je dlouhodobým zhodnocováním prostředků investorů překonávat míru inflace v České republice, a to investováním zejména do finančních aktiv a kapitálových účastí.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

DOBA TRVÁNÍ PODFONU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Podfond nebo Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Podfond nebo Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře v Podfondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Riziková kategorie na stupni 5 odpovídá středně vysokému riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia.

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovitosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč		1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doba)	5 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 000 010,84 Kč	1 114 533,61 Kč	1 262 720,05 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	0,00 %	3,68 %	4,78 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 089 916,45 Kč	1 299 461,47 Kč	1 533 020,41 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	8,99 %	9,12 %	8,92 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 188 174,17 Kč	1 506 846,73 Kč	1 866 404,31 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	18,82 %	14,65 %	13,29 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	944 973,02 Kč	1 070 752,84 Kč	1 203 601,14 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-5,50 %	2,30 %	3,78 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její částí nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč	1 ROK	3 ROKY	5 LET
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 089 916,45 Kč	1 299 461,47 Kč	1 533 020,41 Kč
Náklady celkem	84 728 Kč	207 513 Kč	352 254 Kč
Dopad na výnos p.a.	8,47 %	6,15 %	5,54 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,00 %
	Náklady na výstup	*0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	4,57 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,67 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je alespoň 3 roky. Portfolio Podfondu je rozloženo mezi několik typů alternativních investičních aktiv a v rámci každého typu aktiva mezi vysoký počet koncových investic. Většina portfolia Podfondu je investována do alternativních aktiv. Závislost výnosu fondu na aktuálním vývoji na kapitálových trzích je velmi nízká.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení:

*Výstupní poplatek není účtován, pokud ale v období 6 měsíců přede dnem vypořádání Pokynu k odkupu došlo k podání Pokynu k odkupu Investičních akcií představujících souhrnně nejméně 25 % všech Investičních akcií existujících k poslednímu dostupnému Dni ocenění a pokud správní rada nerozhodne jinak, částka odkupu určená dle první věty čl. 11.2 Dodatku (pokud se jedná o Pokyn k odkupu formou počtu Investičních akcií) nebo uvedená v Pokynu k odkupu (pokud se jedná o Pokyn k odkupu formou uvedení finanční částky) se snižuje o srážku ve výši max. 15 % („Výstupní poplatek“), a to v aktuální výši účinné k danému Dni vypořádání. O konkrétní nenulové výši Výstupního poplatku rozhodne správní rada Fondu a zveřejní ji na internetové adrese www.siriusis.cz v sekci Pro investory. V takovém případě bude ještě před dnem vypořádání příslušného Pokynu k odkupu investorovi nabídnuta možnost zrušení Pokynu k odkupu a možnost jeho opětovného podání v době, kdy je Výstupní poplatek nulový. Pro účely tohoto ustanovení čl. 11.8 Dodatku se Pokyn k odkupu považuje za podaný v Poslední den pro doručení nejbližší následující po dni, kdy byl Pokyn k odkupu doručen Fondu v souladu s ustanovením čl. 11.1 Dodatku.

Blíže viz předchozí oddíl tohoto dokumentu.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zaslání korespondence:

QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 225

email: fondy@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

email: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit nebo prodat každý poslední pracovní den měsíce za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle dodatku č. 3 statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 až 12 dodatku č. 3 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 3 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.siriusinvestments.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Podfondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.