

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)	1 006 007,58 Kč	1 095 799,36 Kč	1 210 883,10 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	0,60 %	3,006 %	3,83 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 065 782,91 Kč	1 215 677,81 Kč	1 386 655,75 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	6,39 %	6,53 %	6,56 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 140 739,64 Kč	1 362 578,36 Kč	1 604 322,62 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	13,24 %	10,36 %	9,49 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	883 823,97 Kč	844 824,99 Kč	800 717,50 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-12,29 %	-5,61 %	-4,44 %
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)	1 065 782,91 Kč	1 215 677,81 Kč	1 386 655,75 Kč
Náklady celkem	55 379,05 Kč	115 679,55 Kč	187 895,84 Kč
Dopad na výnos p.a.	5,33 %	3,41 %	3,03 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,00 %
	Náklady na výstup	*0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,08 %
	Jiné průběžné náklady	1,36 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	1,01 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

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

Doporučená doba držení je alespoň 5 let. 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 Pokynů 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.siriuis.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.siriuisinvestments.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.