

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 USD Y, CZ0008043288** (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](http://www.conseq.cz)

**telefonní kontakt:** 225 988 225

**email:** [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

### ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**Datum vypracování tohoto dokumentu:** 13. února 2023

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 zhodnocením 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 PODFONDU

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 3 odpovídá středně nízkému 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 rizikovosti 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 doby)	5 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 067 038,35 Kč	1 099 005,83 Kč	1 215 817,39 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	0,73 %	3,15 %	3,91%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 067 038,35 Kč	1 217 184,72 Kč	1 388 458,93 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	6,51 %	6,57 %	6,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 137 421,86 Kč	1 356 541,24 Kč	1 595 578,74 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	12,95 %	10,21 %	9,38 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	880 789,08 Kč	854 851,56 Kč	814 002,15 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-12,63%	-5,22%	-4,11%
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 části 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 (polovina doporučené doby)	5 LET
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 067 038,35 Kč	1 217 184,72 Kč	1 388 458,93 Kč
Náklady celkem	55 393,38 Kč	115 733,93 Kč	188 004,74 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 však 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 Stautu (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](http://www.siriusis.cz) v sekci Pro investory.

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](http://www.conseq.cz)

telefonní kontakt: 225 988 225

email: [fondy@conseq.cz](mailto: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](http://www.cnb.cz)

telefonní kontakt: 224 411 111

email: [podatelna@cnb.cz](mailto: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](http://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.