

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

SIRIUS INVESTMENTS DISTRESSED CREDIT FUND, TŘÍDA HC

CONSEQ | 30  
LET

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 DISTRESSED CREDIT FUND, podfond, ISIN: investiční akcie třída HC CZK CZ0008052255** (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 zasilání korespondence:** Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

**web:** www.conseq.cz

**telefonní kontakt:** 225 988 225

**e-mail:** 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:** 17. února 2024

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 speciálního fondu nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

### CÍLE

Cílem Podfondu je dlouhodobým zhodnocováním prostředků investorů překonávat míru inflace v České republice, a to (1) shromažďováním prostředků od investorů a jejich následným investováním do fondu Hoplon Opportunities Fund II SCSp („Hoplon“) dle rozvrhu svolávání kapitálu („capital call“), (2) aktivním řízením volné hotovosti v mezidobí jednotlivých svolávání kapitálu a případně (3) investováním do jiných typů aktiv dle investiční strategie níže.

### PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněna nabýt veřejnost.

### DOBA TRVÁNÍ FONDU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

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?



Podfondu byla v rámci souhrnného ukazatele rizik (SRI) přidělena třída 6, a to z důvodu nedostatečné historie fungování Podfondu (min. 5 let), aniž by se posuzovala skutečná rizikovitost Podfondu. Po dosažení požadované minimální historie bude Podfondu přidělena riziková třída na základě výpočtů vycházejících ze skutečné rizikovitosti Podfondu za období 5 let.

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

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

Zařazení rizikovitosti Fondu do nižší kategorie rizik neznamena 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 celou výši své investice.

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

SIRIUS INVESTMENTS DISTRESSED CREDIT FUND, TŘÍDA HC



CONSEQ | 30 LET

## SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ: 8 LET		1 ROK	4 ROKY (polovina doporučené doby)	8 LET (doporučená doba)
PŘÍKLAD INVESTICE: 1 000 000 CZK (JEDNORÁZOVÁ INVESTICE)				
Minimální		Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	817 662,97 Kč	1 027 222,38 Kč	1 334 819,83 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-18,23 %	0,67 %	3,68 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	947 392,87 Kč	1 134 059,84 Kč	1 550 243,69 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-5,26 %	3,20 %	5,63 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	1 122 984,79 Kč	1 583 827,52 Kč	2 497 294,63 Kč
	Průměrný každoroční výnos	12,30 %	12,18 %	12,12 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	1 317 054,26 Kč	2 202 265,54 Kč	4 003 788,33 Kč
	Průměrný každoroční výnos	31,71 %	21,82 %	18,93 %
Celková investovaná částka		25 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 000,00 Kč

## CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Společnosti ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

## S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

### NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky zde uvedené jsou vzorovými příklady investic a různých možných časových rozpětí investic.

PŘÍKLAD INVESTICE: 1 000 000 CZK (JEDNORÁZOVÁ INVESTICE) PODLE UMÍRNĚNÉHO SCÉNÁŘE	1 ROK	4 ROKY (polovina doporučené doby)	8 LET (doporučená doba)
Náklady celkem	57 410,92 Kč	153 971,91 Kč	339 727,89 Kč
Roční dopady nákladů* (p.a.)	5,74 %	2,83 %	2,03 %

\*Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 14,2 % před odečtením nákladů a 12,1 % po odečtení nákladů.

### SKLADBA NÁKLADŮ

JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY PŘI VSTUPU NEBO VÝSTUPU		POKUD INVESTICI UKONČÍTE PO UPLYNUTÍ JEDNOHO ROKU
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 3,1 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.	až 30 067,90 Kč
Náklady na výstup	Až 90 % Vaší investice, než Vám bude vyplacena.	až 872 938,89 Kč
PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY ÚČTOVANÉ KAŽDÝ ROK		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,3 % z hodnoty Vaší investice za rok. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2024).	12 512,12 Kč
Transakční náklady	0 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0,00 Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY ZA URČITÝCH PODMÍNEK		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	10 % z realizovaných výnosů přesahujících výši vstupní investice.	16,67 Kč

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

Doporučená doba držení je alespoň 8 let.

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

Výše výstupního poplatku, činí maximálně 90% z hodnoty investičních akcií předkládaných investorem ke zpětnému odkupu. V rámci povinného odkupu není výstupní poplatek aplikován.

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

SIRIUS INVESTMENTS DISTRESSED CREDIT FUND, TŘÍDA HC

CONSEQ | 30  
LET

## 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:

Conseq Investment Management, 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

**e-mail:** [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

Pokud pro Vás stanovisko Společnosti 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

**e-mail:** [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 ke dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 1 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.conseq.cz](http://www.conseq.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.