

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ | 30
LET

SIRIUS INVESTMENTS DISTRESSED CREDIT FUND, TŘÍDA HE

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 HE EUR CZ0008052248 (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 HE

CONSEQ | 30 LET

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

| DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ: 8 LET | | 1 ROK | 4 ROKY (polovina doporučené doby) | 8 LET (doporučená doba) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PŘÍKLAD INVESTICE: 40 000 EUR (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 | 32 706,52 € | 41 088,90 € | 53 392,79 € |
| | Průměrný každoroční výnos | -18,23 % | 0,67 % | 3,68 % |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 37 895,71 € | 45 362,39 € | 62 009,75 € |
| | Průměrný každoroční výnos | -5,26 % | 3,20 % | 5,63 % |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 44 919,39 € | 63 353,10 € | 99 891,79 € |
| | Průměrný každoroční výnos | 12,30 % | 12,18 % | 12,12 % |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 52 682,17 € | 88 090,62 € | 160 151,53 € |
| | 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: 40 000 EUR (JEDNORÁZOVÁ INVESTICE) PODLE UMÍRNĚNÉHO SCÉNÁŘE | 1 ROK | 4 ROKY (polovina doporučené doby) | 8 LET (doporučená doba) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Náklady celkem | 2 296,44 € | 6 158,88 € | 13 589,12 € |
| 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 1 202,72 € |
| Náklady na výstup | Až 90 % Vaší investice, než Vám bude vyplacena. | až 34 917,56 € |
| 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). | 500,48 € |
| 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 € |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY ZA URČITÝCH PODMÍNEK | | |
| Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu) | 10 % z realizovaných výnosů přesahujících výši vstupní investice. | 464,83 € |

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 HE



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

telefonní kontakt: 225 988 225

e-mail: 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

telefonní kontakt: 224 411 111

e-mail: 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, 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.