

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

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

PRODUKT

Název produktu	<i>Index Volatility Hedge – investiční certifikát I</i>
Tvůrce produktu	EDGE CAPITAL s.r.o., IČ: 08223874 (dále jen „Správce“)
Kontaktní údaje tvůrce produktu	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha Web: www.edgecapital.cz Tel.: 732 811 893 Email: info@edgecapital.cz
Orgán dohledu	Správce podléhá povinné registraci České národní banky se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, 115 03 (www.cnb.cz), nicméně nikoli jejímu dohledu
Datum vypracování tohoto dokumentu	24. 01. 2021

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investiční certifikát, Správce vykonává správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

CÍLE

Investiční politika má za dlouhodobý cíl zhodnocení prostředků o 10 až 15 % p.a. Hlavní investiční aktiva (tuzemské i zahraniční) jsou akcie, finanční deriváty. Finanční deriváty jsou zaměřeny převážně na akcie, indexy a komodity.

Měnové riziko fondu je aktivně řízeno. Výnosy z hospodaření jsou reinvestovány.

ZAMÝŠLENÝ INVESTOR

Tento produkt je určen primárně pro kvalifikované investory, není určen široké veřejnosti.

DOBA DRŽENÍ

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

POJISTNÉ PLNĚNÍ A NÁKLADY NA POJIŠTĚNÍ

Neexistuje

CO SE STANE, KDYŽ SPRÁVCE NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Společností ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení, a to včetně nákladů na výstup, za předpokladu, že investujete 10 000 000 Kč. Kalkulace je pro případ umírněného scénáře.

Investice 10 000 000 Kč	Odprodej po 1 roku	Odprodej po 3 letech	Odprodej po 5 letech
Náklady celkem	300 500 Kč	1 012 911 Kč	1 771 451 Kč
Dopad na výnos ročně	40 %	40 %	40 %

Tabulka níže ukazuje dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení a význam různých kategorií nákladů.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0 %	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování.
	Náklady na výstup*	3 %	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. Platí se pouze u investic držených do 1 roku.
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	1 %	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	Jiné průběžné náklady	1,5 %	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	20 %	Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud produkt překonal svůj srovnávací ukazatel.
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0 %	Dopad odměn za zhodnocení kapitálu po ukončení investice.

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

Doporučená doba investice je alespoň 5 let.

Poplatek při zrušení investice před doporučenou dobou držení: Výstupní srážka při odkupu do 1 roku je 3 % z celkové odkupní částky.



OSTATNÍ RELEVANTNÍ INFORMACE

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Správce i produkt podléhají českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy. Zdanění Vašich příjmů se řídí daňovými předpisy Vašeho domovského státu.

