

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, osoba rizikového kapitálu, 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

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

nižší riziko vyšší riziko

←————→

obvykle nižší výnosy obvykle vyšší výnosy

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Účelem 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 rizikosti do nižší kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA

Operační riziko se projevuje v podobě ztrát vyplývajících z nedostatků nebo selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivu vnějších událostí.

Riziko vypořádání souvisí s možností, že samotné vypořádání transakce neproběhne podle očekávání z důvodu nesplnění závazků ze strany protistrany nebo omezení likvidity, jako například pozastavení obchodování na burze.

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.

Rizika spojená s investiční strategií: politické riziko, právní riziko, riziko koncentrace investic do jednoho sektoru, regionu, druhu aktiva, atd.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA

Investor může ztratit celou výši investovaného kapitálu.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Jednorázová investice 10 000 000 Kč		1 rok	3 roky	5 let
Minimální	Není stanoven žádný minimální zaručený výnos.			
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	9 500 000 Kč	9 927 500 Kč	11 466 263 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5 %	-0,25 %	2,76 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	10 478 000 Kč	11 503 637 Kč	12 629 669 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,78 %	4,78 %	4,78 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	11 500 000 Kč	15 208 750 Kč	20 113 572 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15 %	15 %	15 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	8 000 000 Kč	9 240 000 Kč	10 187 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-20 %	-2,47 %	0,37 %
Celková investovaná částka		10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč

Výnosy z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budoucnu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Mimořádně nepříznivý scénář ukazuje, co by se vám mohlo vrátit za mimořádné tržní situace.

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.

