



KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

ÚČEL

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

EVENT - DRIVEN SBS podfond, ISIN: CZ0008044054 (dále jen „Podfond“)

Tvůrce produktu:

Podfond je obhospodařován fondem SBS FUNDS SICAV a.s., IČ: 08009791 se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00 (dále také jen "Fond")

a administrován: QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 27911497 (dále také jen „Společnost“)

Kontaktní údaje:

Adresa pro zasílání korespondence: SBS FUNDS SICAV a.s. se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00

web: www.sbss.cz

telefonní kontakt: 774 260 583

email: sbs@sbss.cz

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. května 2019

Datum aktualizace tohoto dokumentu: 23. října 2020

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

Typ

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě investiční akcie.

Cíle

Cílem EVENT-DRIVEN Podfonde je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních akcií investicemi do cenných papírů, které nabízejí nadstandardní rizikově-očištěný výnos zejména z důvodu neefektivnosti kapitálového trhu, způsobené neobvyklými podnikovými a politickými událostmi. Podfond má za cíl dosahovat pozitivního absolutního výnosu za většiny tržních situací a proto může zaujímat dlouhé i krátké pozice v široké škále aktiv jako jsou dluhopisy, akcie, nástroje kolektivního investování (ETF) a deriváty (např. opce, futures) obchodované na regulovaných trzích zemí OECD. Stěžejní část portfolia je investována do vysoce likvidních aktiv, nicméně Podfond má možnost investovat i do nelikvidních cenných papírů jako jsou akcie či dluhopisy soukromých firem, výjimečně i OTC deriváty.

Pro koho je produkt určen

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfonde je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

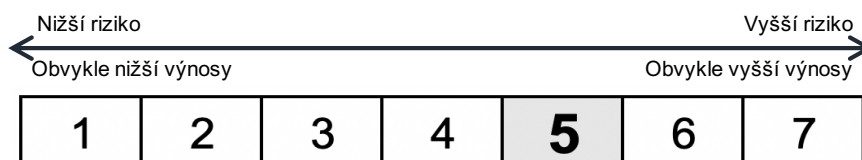
Doba trvání Podfonde

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 Podfonde po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora v Podfonde.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)



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.

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. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnuje 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 000Kč		1 rok	3 roky (polovina doporučené doby)	5 let (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	938 563,61 Kč	1 081 482,45 Kč	1 246 318,30 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-6,14%	2,65%	4,50%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 077 447,99 Kč	1 242 305,91 Kč	1 432 825,93 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	7,74%	7,50%	7,46%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 226 180,96 Kč	1 417 300,97 Kč	1 636 821,39 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	22,62%	12,33%	10,36%
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	687 417,89 Kč	599 514,20 Kč	592 265,03 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-31,26%	-15,68%	-9,95%
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNÁ 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

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení, a to včetně nákladů na výstup, za předpokladu, že jednorázově investujete 1 000 000 Kč.

Jednorázová investice 1 000 000Kč	1 rok	3 roky	5 let
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 077 447,99 Kč	1 242 305,91 Kč	1 432 825,93 Kč
Náklady celkem (v Kč)	25 506,98 Kč	79 933,47 Kč	139 639,41 Kč
Dopad na výnos p.a.	2,551%	2,599%	2,650%

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup *	3,00%
	Náklady na výstup *	2,00%
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia *	0,50%
	Jiné průběžné náklady *	1,40%
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%
	Odměny za zhodnocení kapitálu **	10,00%

* Uvedené náklady jsou uvedeny v maximální možné výši. V konkrétních případech mohou být nižší. Bližší informace týkající můžete získat v kapitole „Náklady“ dodatku statutu podfondu.

** Až 10 procent částky, o kterou na konci účetního období vývoj ceny podílu fondu překračuje nejvyšší předchozí stav stanovené High Water Mark. Podrobnosti naleznete v údajích o odměnách v dodatku statutu podfondu.

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

Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v české koruně (Kč), kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 5 let. Výběr investice je možný měsíčně. Vstupní poplatek je příjmem Podfondu a činí maximálně 3% z hodnoty investované částky. Konkrétní výši vstupního poplatku stanoví Fond. Konkrétní výše vstupního poplatku (případně i informace o jeho příjemci) je uvedena v Objednávce nákupu.

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

Výstupní poplatek je příjmem Podfondu a činí maximálně 2% z čisté hodnoty aktiv připadající v daný obchodní den na odkupované investiční akcie příslušného investora. Tento poplatek se nevztahuje k odkoupení Investičních akcií uskutečněných v Obchodních dnech k poslednímu dni měsíce února a srpna každého kalendářního roku pokud záměr výstupu investor oznámí fondu písemně s předstihem alespoň 30 kalendářních dnů. Konkrétní výši poplatku určí Fond.

O poplatek se snižuje odkupní cena investičních akcií. Fond může poplatek prominout nebo snížit v případě, že Podfondu odkupem ne - vzniknou žádné nebo nižší náklady a zároveň nebude ohrožena jeho stabilita a efektivní hospodaření.

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

telefonní kontakt: 225 988 222

email: info@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

email: 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 kalendářního měsíce za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 až 12 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.sbss.cz kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

Daňová legislativa

Fond 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.