

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o investičním produktu. Najde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, za účelem porozumění podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a jejich porovnání s jinými produkty.

Produkt

EMUN TECH II ACCESS otevřený podílový fond, podílové listy v měně EUR, cenným papírům nebyl přidělen ISIN.
(dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

Fond lze kontaktovat:

Web: www.emun-partners.cz

E-mailem: is@emun-partners.cz

Telefonicky: +420 222 318 789

Orgán dohledu:

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 20. 10. 2020

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu.

Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako podfond s názvem RSJ Tech II otevřený podílový fond, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, snížené o náklady Fondu. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, budou umístěny do likvidních finančních aktiv. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu, a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

Doba trvání Fondu

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

Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.**

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← nižší riziko				vyšší riziko →		

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond je povinen odkoupit Vaše podílové listy do 12ti měsíců ode dne obdržení Vaší žádosti o zpětný odkup. V souvislosti se zpětným odkupem není uplatněna výstupní srážka (více viz Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?).

Pro výnos tohoto produktu jsou zásadní **tržní rizika**, zejména rizika spojená s investicemi do druhů majetkových hodnot, do nichž Fond investuje v souladu se svou investiční strategií.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část nebo o všechny své investice.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů zejména z důvodů neplnění protistrany. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnující především riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko apod.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál. Investor nenese žádné další riziko vzniku finančních závazků nebo povinností, včetně podmíněných závazků, nad jeho hodnotu investovaného kapitálu.

Scénáře výkonnosti

Počet let:	1		6		12	
Nepříznivý scénář:	126 696 EUR	1,36 %	137 659 EUR	1,62 %	158 530 EUR	2,00 %
Umírněný scénář:	134 598 EUR	7,68 %	196 646 EUR	7,84 %	314 771 EUR	8,00 %
Příznivý scénář:	175 046 EUR	40,04 %	498 581 EUR	25,93 %	1 114 513 EUR	20,00 %
Stresový scénář:	120 464 EUR	-3,63 %	91 136 EUR	-5,13 %	35 304 EUR	-10,00 %

Hodnota investice za uvedenou dobu držení v EUR, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohli získat zpět za uvedenou dobu držení podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 125.000 EUR. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám Fond není schopen zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

Zdanění investice

Daňové předpisy domovského členského státu investora mohou rovněž ovlivnit, kolik získáte ze své investice zpět.

Zdanění investorů (fyzická osoba): 15 % (po třech letech držení podílového listu 0 %)

Zdanění Fondu: 5 % ze zisku

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání Fondu a Společnosti.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Nepravidelná investice – počet let	1	6	12
Vložená hodnota investice *	134 598 EUR	196 646 EUR	314 771 EUR
Náklady celkem (v EUR)	72 384 EUR	94 743 EUR	73 668 EUR
Dopad na výnos p.a.	53,78 %	48,18 %	1,77 %

*zhodnocení dle umírněného scénáře

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 125.000 EUR. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytně Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	5,00 %
	Náklady na výstup	50,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	2,70 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu. Jedná se o maximální možnou výši.

Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla doporučené doby držení.

Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv

Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu

Dopad výkonnostního poplatku (Fond překročil benchmark)

Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

Poradci, distributoři a všechny ostatní osoby, které poskytují poradenství o produktu nebo jej prodávají, poskytnou podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby Vám umožnili pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnosti investice.



Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Investiční horizont je 12 a více let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

Do 5 let od vzniku Fondu se podílové listy neodkupují. Při uplatnění žádosti o odkup podílových listů Fond uplatňuje následující výstupní přírážku:

- v období 6 – 12 od vzniku Fondu – 50 % (neplatí při odkupu iniciovaném ze strany Společnosti),
- po 12 letech od vzniku Fondu – 0 %,
- v případě odkoupení podílových listů bez žádosti investora z důvodu porušení jeho povinností splnit vkladovou povinnost po částech (tzv. capital calls) – 50 %.

U produktu se neposkytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení, investice nemá splatnost.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese: EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s., se sídlem Anežská 986/10, Praha 1, PSČ 110 00

Telefonicky: +420 222 318 789

E-mailem: is@emun-partners.cz

Web: www.emun-partners.cz

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám budou poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.