

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Podfond CARDUUS Blockchain Technologies

(dále též jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“)

Společnost lze kontaktovat:

Web: www.carduus.cz

E-mailem: office@carduus.cz

Telefonicky: +420 222 745 745

Orgán dohledu:

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. 4. 2019

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je podfondem Společnosti, tj. podfondem fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV.

Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií.

Investiční strategie Fondu, která je v souladu s výše uvedeným investičním cílem, vychází z faktu obecného nedostatku výpočetní kapacity podporující rychle se rozvíjející obor tzv. blockchainových technologií, jakož i z faktu aktuálního rozvoje služeb a aktiv spojených s tzv. blockchainovými technologiemi. Fond má v úmyslu investovat zejména do kapitálových obchodních společností, které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv.

Fond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, více než 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech.

Investice Fondu mohou být realizovány v různých měnách, a to jak v rámci EU, tak mimo EU. Fond při svém investování nesleduje žádný index. Investičních cílů Fondu je dosahováno přímou expozicí vůči investičním aktivům. Návratnost investice do Fondu není zaručena.

Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. účastnické cenné papíry 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, a to rozhodnutím Společnosti, 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 podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Pozor na **riziko likvidity**. V období do 5 let ode dne vzniku je Fond povinen odkoupit Vaše investiční akcie ve lhůtě do 1 roku ode dne doručení Vaší žádosti o odkup. V období po uplynutí 5 let ode dne vzniku je Fond povinen odkoupit Vaše investiční akcie do 3

měsíců ode dne doručení Vaší žádosti o odkup. V souvislosti s odkupem může být uplatněna výstupní srážka (více viz Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?).

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv v různých měnách, jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou státu, kde se investice nachází, a českými korunami, v nichž je produkt denominován.

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.

Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřena investiční strategie Fondu (viz "Cíle"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Počet let:	1		2		3	
Nepříznivý scénář:	196 000 Kč	-80,40%	196 000 Kč	-55,73%	980 000 Kč	-0,67%
Umírněný scénář:	215 600 Kč	-78,44%	237 160 Kč	-51,30%	1 304 380 Kč	9,26%
Příznivý scénář:	235 200 Kč	-76,48%	282 240 Kč	-46,87%	1 693 440 Kč	19,19%
Stresový scénář:	176 400 Kč	-82,36%	158 760 Kč	-60,16%	714 420 Kč	-10,60%

Hodnota investice za uvedenou dobu držení v Kč, 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 1.000.000 Kč. 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 nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

Tento produkt lze vyinkasovat

- v období do 5 let ode dne vzniku Fondu budou žádosti o odkup vypořádány do 1 roku ode dne, kdy investor doručil žádost o odkoupení investičních akcií,
- v období po uplynutí 5 let ode dne vzniku Fondu budou žádosti o odkup vypořádány do 3 měsíců ode dne, kdy investor doručil žádost o odkoupení investičních akcií.

Zdanění investice

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

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 Společnosti.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Nepravidelná investice – počet let	1	2	3
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	215 600 Kč	237 160 Kč	1 304 380 Kč
Náklady celkem (v Kč)	968 500,61 Kč	1 129 356,64 Kč	236 522,67 Kč
Dopad na výnos p.a.	95,29%	68,04%	7,30%

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 1.000.000 Kč. 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, poskytne 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	0,74%	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu
	Náklady na výstup	0,00%	Dopad nákladů, které zaplatíte při výstupu
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%	Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv
	Jiné průběžné náklady	6,52%	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%	Dopad výkonnostního poplatku (Fond překročil benchmark)
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%	Dopad odměny ze zhodnocení

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 jsou 3 roky, 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.

Při odkupu investičních akcií před uplynutím doporučené doby držení investice je investor vystaven riziku nedostatečného zhodnocení aktiv v závislosti na majetkových hodnotách, do kterých Fond investuje. V případě odkupu investičních akcií do 3 let od vzniku Fondu je investor dále vystaven výstupnímu poplatku ve výši 80 % z odkupované částky.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00

Telefonicky: +420 226 251 010

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

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