

### INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU

Hlavní myšlenkou fondu je nabídnout investorům kombinaci výhod investování na likvidních finančních trzích a zároveň doručování výnosů bez ohledu na vývoj cen akcií či dluhopisů.

Široký investiční mandát umožňuje využívat pestrou paletu instrumentů: opční strategie, algoritmické obchodování, hodnotové investování, spolufinancování výstavby rezidenčních nemovitostí a logistických center.

Z největší části funguje fond jako klasická pojišťovna – od ostatních účastníků trhu inkasuje pravidelné pojistné prémie z dobře kalkulovaných rizik.

Opční instrumenty tak využívá ne jako nástroj spekulace, ale zejména pro krytí a minimalizaci rizik.

### ČISTÁ VÝKONNOST OD ZALOŽENÍ<sup>1,2</sup>

	CZK TŘÍDA D	EUR TŘÍDA C
OD ZALOŽENÍ	+13,38 %	+16,31 %
ROČNĚ	+1,39 %	+1,68 %

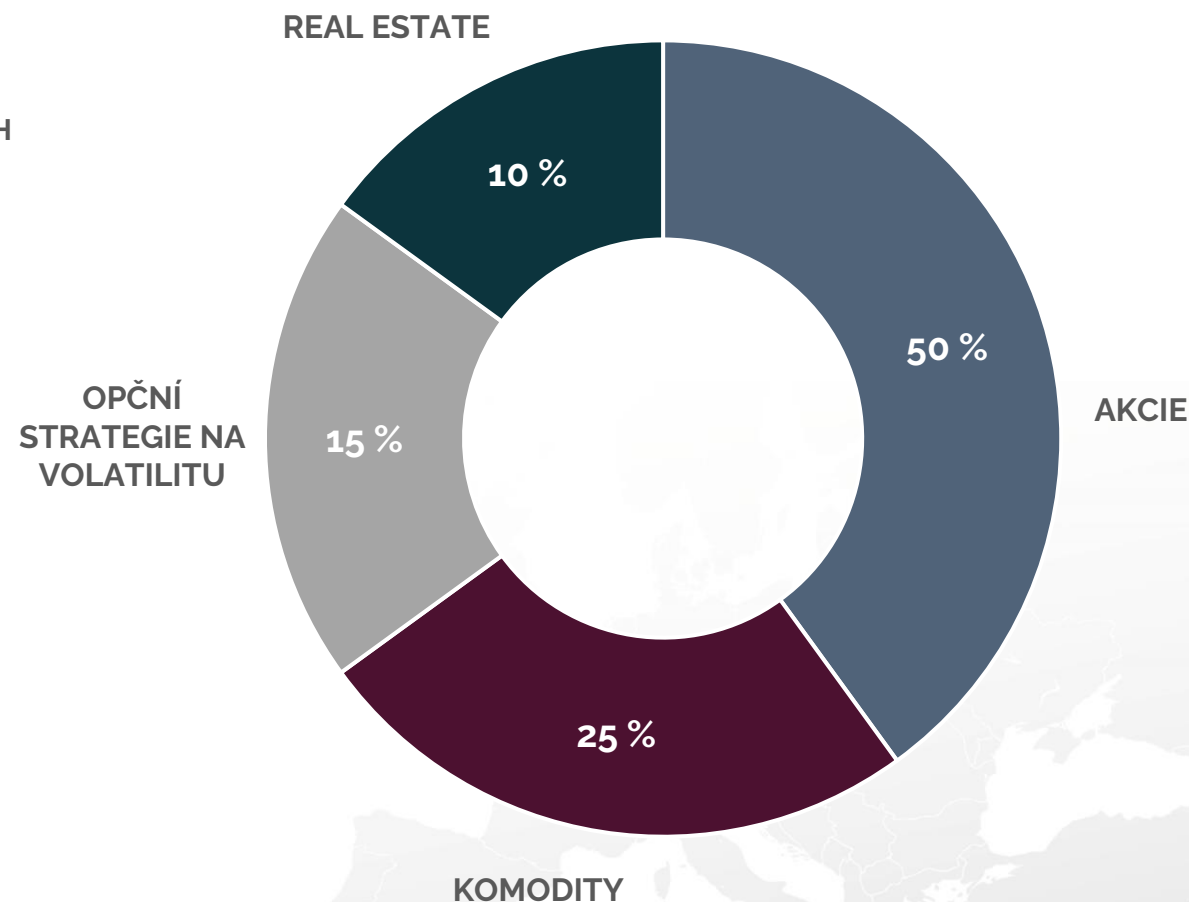
### ČISTÁ VÝKONNOST V JEDNOTLIVÝCH LETECH

ROK	CZK TŘÍDA D	EUR TŘÍDA C
2012	+2,36 %	+2,36 %
2013	+5,25 %	+5,25 %
2014	+2,94 %	+2,94 %
2015	+5,82 %	+5,82 %
2016	+1,45 %	+1,45 %
2017	+5,29 %	+5,29 %
2018	-9,62 %	-8,97 %
2019	+8,67 %	+8,45 %
2020	-22,46 %	-24,14 %
2021	+21,31 %	+21,10 %

### DŮLEŽITÉ UKAZATELE<sup>3</sup>

BETA (MSCI WORLD TR USD)	0,46
ALFA (MSCI WORLD TR USD)	- 4,1 %

### ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE SEKTORŮ<sup>3</sup>



## DOHLED



# MFSA

MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

## PARTNEŘI FONDU

# CONSEQ

NÁKUP FONDU

# Deloitte.

AUDITOR

# SAXO

BANK

BROKER

# BOV

Bank of Valletta

ADMINISTRÁTOR

# SLOVENSKÁ

sporitelňa

DEPOZITÁŘ

# POLARIS FINANCE

SICAV

OBHOSPODAŘOVATEL

## ZÁKLADNÍ FAKTA

MĚNA	CZK, EUR
MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ	ANO
MANAŽERSKÝ POPLATEK	1,2 % P.A.
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK	12 % HIGH-WATER MARK
INVESTIČNÍ HORIZONT	5 LET
FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ	MĚSÍČNÍ
VÝKUP AKCIÍ	MĚSÍČNÍ
VSTUPNÍ POPLATEK	DO 4 % Z UPISOVANÉ ČÁSTKY
VÝSTUPNÍ POPLATEK	0 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE	CZK 2.000.000, EUR 75.000
DOMICIL	MALTA

### Podmínky užívání

Kolektivní investiční schéma organizované jako multifundová společnost s ručením omezeným s variabilním základním kapitálem podle zákonů Maltské republiky licencované Maltským úřadem pro finanční služby s licenčním číslem SV 173, podle zákona o investičních službách (Cap 370) sbírky zákonů Malty, jako Fond profesionálních investorů zaměřený na kvalifikované investory. Polaris Finance SICAV p.l.c. (dále jen „Společnost“) je zřízen podle zákonů Malty jako multifundová společnost s ručením omezeným s variabilním základním kapitálem (SICAV) podle zákona Cap 386 sbírky zákonů Malty. Společnost může vydávat samostatné třídy akcií utvářející samostatné podfondy (sub-funds), které vytváří oddělený majetek ve smyslu zákona 241 z roku 2006. Společnost je licencovaná Maltským úřadem pro finanční služby jako Fond profesionálních investorů dostupný kvalifikovaným investorům.

Fondy profesionálních investorů jsou Schémata kolektivního investování (CIS) definované sekci 2(1) zákona o investičních službách (Cap 370) sbírky zákonů Malty. Jelikož Fondy profesionálních investorů nepodléhají omezení z pohledu investičních možností či výši a využití úvěru, mohou být vystaveny stupni rizika, které je tak činí nevhodnými pro širokou veřejnost. Dále tyto fondy nejsou regulovány ve stejné míře jako ostatní Schémata kolektivního investování.

Fondy profesionálních investorů nejsou produkty pro retailové zákazníky. Proto se na ně nevztahuje ochrana vyplývající z omezení ze strany Maltského úřadu pro finanční služby na investice a výpůjční možnosti. Investoři Fondů profesionálních investorů nejsou chráněni žádným zákonným opatřením o odškodnění v případě bankrotu Společnosti.

Tento materiál nepředstavuje nabídku ani žádost ke vzniku smlouvy či dohody k poskytnutí investičních služeb nebo nákupu investiční instrumentů či cenných papírů.

Uživatel těchto materiálů by měl vzít na vědomí, že šíření informací o Společnosti může podléhat v různých jurisdikcích zákonným omezením. Je odpovědností každého uživatele informovat se o těchto omezeních.

Společnost není zodpovědná za prezentaci, záruky či závazky vyplývající z obsahu či za úplnost a přesnost informací obsažených v těchto materiálech. Dále, Společnost v žádném případě nikomu neručí za žádné přímé, nepřímé, mimořádné či následné škody vyplývající z jakéhokoliv použití informací uvedených v tomto materiálu.

Investice Fondu mohou být předmětem náhlých a velkých poklesů v ceně či hodnotě, což může způsobit značné ztráty klientům při prodeji jejich podílů, které se mohou zároveň rovnat hodnotě jejich investice. Výsledky minulého období nejsou žádnou zárukou budoucího vývoje.