

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Sirius Investments Activist, podfond především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

| | |
|----------------------------|---|
| Název Fondu: | Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen Fond) |
| Název Podfondu: | Sirius Investments Activist, podfond (dále jen Podfond) |
| Kategorie Podfondu: | Fond kvalifikovaných investorů |
| Sídlo: | Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
| ISIN: | CZ0008045184 (akumulační tř. T - CZK), CZ0008047222 (akumulační tř. U - USD), |
| Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
| Administrátor: | QI investiční společnost, a.s. |
| Obhospodařovatel: | Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. |

Investiční zaměření Podfondu a charakteristika investora

Podfond investuje především do cenných papírů vydávaných investičními fondy, akcií, korporátních a státních dluhopisů, ETF, ale i finančních derivátů, nástrojů peněžního trhu, bankovních vkladů a jiných druhů aktiv. V případě investičních fondů, které obvykle tvoří majoritní část portfolia, se Podfond zaměřuje především na investování do účastí v kapitálových obchodních společnostech a pohledávek, a to zejména za obchodními společnostmi. Informace o investičních limitech naleznete v dodatku č. 4 statutu v Části 6. Investiční strategie. Investiční akcie Podfondu mohou být pořízovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Investor by měl mít dlouhodobé zkušenosti s investováním do různých typů investičních nástrojů. Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny.

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

Aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje ke každému poslednímu dni v měsíci. Lhůta pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je maximálně 6 měsíců, zpravidla přibližně 35 dní. V případě jejího plného využití si klient musí být vědom faktu, že po tuto lhůtu nebude mít ke svým prostředkům přístup. Fond může rozhodnout i o mimořádném dni ocenění. Majetek Podfondu se oceňuje reálnou hodnotou.

Nákup/prodej investičních akcií a vypořádání

Minimální investice do Podfondu činí 1 000 000 CZK, resp. ekvivalent této částky v USD (v souhrnu za všechny třídy Podfondu) a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora. V opačném případě činí minimální investice 125 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v USD či CZK. Každá další investice musí být v minimální výši 100 000 CZK (v případě tř. T), resp. ekvivalent této částky v USD (v případě tř. U). Investiční akcie jsou vydávány/odkupovány zpravidla do 60 pracovních dní po dni ocenění. Fond je oprávněn odmítnout pokyn k vydání investičních akcií. Vydávání nebo odkupování investičních akcií může být Obhospodařovatelem pozastaveno až na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné, z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu je Podfond za určitých specifických situací oprávněn účtovat výstupní srážku ve výši maximálně 15 % z objemu prodeje. Standardně se výstupní srážka neaplikuje s výjimkou situací uvedených v čl. 11.8 dodatku č. 4 statutu. Její výše je strukturována v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením daných investičních akcií.

Konkrétní srážky jsou následující:

- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 1 rok, je srážka 5 %;
- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 2 roky, je srážka 3 %;
- po uplynutí 3 let od jejich nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Podfond byl založen na dobu neurčitou. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky. Podfond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) z hospodaření Podfondu. Zisky jsou reinvestovány a promítnou se ve zvýšené hodnotě Investiční akcie. Výčet podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu je uveden ve statutu v Části 7. Rizikový profil.

Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu a statutu Podfondu.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

| | |
|--------------------------|------------|
| Jméno a příjmení: | |
| Rodné číslo: | |
| V | dne |
| Podpis investora: | |