

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Český fond SICAV Plc především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	Český fond SICAV Plc
Kategorie Fondu:	SICAV, Professional Investment Fund (obdoba českého fondu kvalifikovaných investorů)
Podfond:	Český Fond Půdy (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu:	Triq il-Birrerija, l-Imriehel, Birkirkara, BKR 3000 Malta
ISIN:	MT7000011102 (akumulační tř.), MT7000011094 (dividendová tř.)
Depozitář:	QI investiční společnost, a.s.
Administrátor:	Valletta Fund Services Limited
Auditor:	KPMG

Investiční zaměření Fondu

Fond je zaměřen na reálná aktiva, nemovitosti, která nejsou obchodovaná na regulovaných trzích. Tento fakt může způsobit časovou prodlevu mezi okamžikem rozhodnutí obhospodařovatele o nákupu / prodeji těchto aktiv, jejich fyzickou realizací, ale i rozdíl mezi předpokládanou a realizovanou cenou konkrétní transakce. V krajních případech nemusí být možné tyto akce s ohledem na situaci na příslušném trhu provést vůbec.

Hodnota investic kolísá nejen v závislosti na situaci na konkrétním trhu, ale i širším ekonomickém kontextu. Zemědělské odvětví je významně ovlivněno společnou zemědělskou politikou EU. Náhlé změny v dotační politice mohou mít nepříznivý dopad na schopnost Fondu dosahovat svého investičního cíle.

Likvidita

Pravidelné obchodní dny Fondu jsou jednou za půl roku, vždy poslední kalendářní den daného měsíce. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději do 45 pracovních dnů následující po dni ocenění. Fond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií nebo může nabídnout vyplacení zpětných odkupů ve formě aktiva v ekvivalentní hodnotě.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Investice do nemovitostí je svou povahou méně likvidní investicí. Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání v případě odkupu investičních akcií může být až 12 měsíců. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici. Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice. Po 5 letech může investor podat pokyn k prodeji investičních akcií bez výstupní přírážky (viz níže) a to zpravidla 12 měsíců před obchodním dnem Fondu, ke kterému chce své investiční akcie prodávat.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu na dlouhodobé investice do nemovitostí je obhospodařovatel oprávněn účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení investičních akcií ve lhůtě 5 let, která je příjmem Fondu. Výstupní srážka činí 20 % z aktuální čisté hodnoty investiční akcie, pokud je pokyn k prodeji podán před uplynutím 5 let od nabytí. Po uplynutí lhůty 5 let od nabytí a lhůty 12 měsíců pro vypořádání pokynu se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být z důvodů uvedených ve statutu zrušen, což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Statut výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **konzervativní profil**.

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	Podpis investora:
dne	