

Sdělení klíčových informací

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 je s jinými produkty.

Produkt

Arca Opportunity CEE Equity – Podfond II, NID: 75160536 (dále jen „Podfond“) je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., IČO: 24199591 (dále jen „Fond“) denominovaného v CZK měně. Podfond vydává investiční akcie bez hlasovacích práv a nominální hodnoty.

Tvůrcem produktu, obhospodařovatelem a administrátorem tohoto fondu je investiční společnost **REDSIDE investiční společnost, a.s.**, IČ: 242 44 601, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 (dále jen „REDSIDE“).

Bližší informace o produktu je možné získat na www.redsidefunds.com nebo na telefonním čísle 220 500 757.

Obhospodařovatel tohoto fondu podléhá dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“).

Depozitářem fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Toto Sdělení bylo vypracováno dne 15. dubna 2019.

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

O jaký produkt se jedná?

Typ produktu

Produkt je Podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů. Fond má formu akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem (SICAV) s možností vytvářet podfondy.

Investiční cíle a způsob investování

Podfond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Podfond investuje jen do top 10 - 15 investičních titulů. Příležitostně může mít Podfond otevřených i několik krátkých pozic.

Podfond se může zaměřovat též na investice do investičních korporátních dluhopisů či směnek.

Podfond byl založen dne 24. 10. 2017 a je založen na dobu neurčitou.

Typický investor

Podfond je určený pro kvalifikované investory s předchozími znalostmi z oblasti investic. Investice je dynamická se střednědobým investičním horizontem.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

| Souhrnný ukazatel rizika | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

←----->

nižší riziko vyšší riziko

Na základě předchozí volatility a doby existence Podfondu jsme jej zařadili do SRI kategorie 6 ze 7.

- Pro určení souhrnného ukazatele rizika je jedním z předpokladů stáří Podfondu – pokud je mladší, než 5 let, nemůže být dle SRI ohodnocen méně, než 6.
- Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investováním do cenných papírů.
- Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje. Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.
- Tento investiční Podfond nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucím výkyvům ve výkonnosti trhu, takže byste mohli o část, nebo všechny Vaše investice přijít. Výnosy z minulých let nejsou zárukou výnosů budoucích.

Jiná rizika nezohledněná v souhrnném ukazateli rizik

Operační riziko může být realizováno v podobě ztrát plynoucích z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, z selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že transakce s majetkem Podfondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým povinnostem a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

Měnové riziko znamená, že konečný výnos, který získáte, může záviset i na směnném kurzu mezi jednotlivými měnami.

Riziko protistrany (úvěrové) je rizikem výpadku příjmů z důvodu neschopnosti protistran dostát svým závazkům z titulu jednotlivých projektů v Podfondu.

Riziko nedostatečné likvidity spočívá v tom, že určité aktívum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými. Fond pro minimalizaci tohoto rizika sleduje cash flow a po nechává si k dispozici přiměřenou rezervu ke krytí případných neočekávaných výpadků

Scénáře výkonnosti

Ta bulka výkonnosti níže předpokládá, že si investici ponecháte po dobu alespoň 5 let a investujete 1.000.000 CZK.

| | | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Příznivý | Hodnota investice po úhradě nákladů | 1 086 898 | 1 414 229 | 1 840 139 |
| | Průměrný výnos každý rok | 8,7 % | 13,8 % | 16,8 % |
| Umírněný | Hodnota investice po úhradě nákladů | 1 061 294 | 1 297 015 | 1 585 095 |
| | Průměrný výnos každý rok | 6,1 % | 9,9 % | 11,7 % |
| Nepříznivý | Hodnota investice po úhradě nákladů | 942 380 | 889 478 | 839 548 |
| | Průměrný výnos každý rok | -5,8 % | -3,7 % | -3,2 % |
| Stresový | Hodnota investice po úhradě nákladů | 903 073 | 782 755 | 678 468 |
| | Průměrný výnos každý rok | -9,7 % | -7,2 % | -6,4 % |

- Uvedený scénář ilustruje, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Zhodnocení za jednotlivé roky zohledňuje účtování maximální výše vstupního poplatku.
- Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi a nezohledňují daňové aspekty investice.

Co se stane, když REDSIDE není schopna uskutečnit výplatu?

Majetek ve Fondu i jeho Podfondu je právně i účetně oddělen od majetku REDSIDE a ostatních fondů (a případně jejich podfondů). V případě odnětí povolení REDSIDE k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost nebo dojde ke zrušení a likvidaci Fondu, přičemž Vám REDSIDE bude povinna vyplátit aktuální hodnotu Vaší investice. Pokud dojde k úpadku REDSIDE, zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvidaci Fondu. Další důvody pro zrušení fondu jsou blíže specifikovány v jeho statutu.

Odkupování investičních akcií může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na 3 měsíce. REDSIDE o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na www.redsidefunds.com. Závazky mezi Vámi a Fondem ani REDSIDE nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že REDSIDE jednala v rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií, můžete jí podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

S jakými náklady je investice spojena?

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné, vedlejší, přímé a nepřímé náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady pro investici 1.000.000 CZK.

| Náklady v čase | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| scénář: umírněný | Odkup po 1 roce | Odkup po 3 letech | Odkup po 5 letech |
| Náklady celkem | 62 357 | 137 673 | 229 716 |
| Podíl nákladů na investici, netto | 50,4 % | 33,5 % | 30,1 % |

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

Skladba nákladů

Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých nákladů na předpokládaný roční výnos, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení produktu.

Jednorázové náklady

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Náklady na vstup | max. 3 % | Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Uvedená hodnota je maximum, které zaplatíte. Konečná výše závisí na individuální dohodě. |
| Náklady na výstup | 0 % | Dopad nákladů na ukončení Vaší investice. |

Průběžné náklady

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Maximální náklady portfolia | 1,95 % | Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových aktiv a zároveň nákladů na správu Vašich investic |
|-----------------------------|--------|--|

Vedlejší náklady

| | | |
|----------------------|---|---|
| Výkonnostní poplatek | 25 % nad výnos 5ti letého státního dluhopisu zvýšeného o 5% | 25% z množství peněžních prostředků, které Podfond vydělal nad výnos 5ti letého státního dluhopisu zvýšeného o 5% . Výkonnostní poplatek náleží obhospodařovateli fondu, pokud přesáhne cílový výnos. |
|----------------------|---|---|

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

Doporučená doba držení tohoto produktu: 5 let.

Mínimální doporučená doba držení investice je 3 roky.

Investiční akcie fondu jsou odkupovány za cenu odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie stanovené pro období (tj. kalendářní měsíc), v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena Podfondu. Pro každý daný měsíc se v následujícím měsíci stanoví a následně vyhlásí aktuální hodnota investiční akcie podle stavu majetku k poslednímu dni daného měsíce. Odkoupit investiční akcie fondu je možné kdykoliv od počátku fondu.

S odkupem je spojen výstupní poplatek podle aktuálního statutu fondu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě, že se domníváte, že REDSIDE nedodržela smluvní ujednání, případně jednala v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost.

Veškeré stížnosti můžete doručit:

- v písemné formě poštou na kontaktní adresu REDSIDE investiční společnost, a.s. V Cejnici 1031/4, 110 00 Praha 1
- elektronicky na info@redsidefunds.com
- telefonicky každý pracovní den od 8:00 do 16:00 na číslo 222 500 757
- osobně nebo písemně do sídla společnosti na adrese REDSIDE investiční společnost, a.s., V Cejnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Další podrobnosti vyřízení stížností jsou stanoveny v reklamačním řádu, který je dostupný na www.redsidefunds.com.

Pokud nejste s výřezem reklamace spokojeni, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu:

Česká národní banka

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

email: podatelna@cnb.cz

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám bude poskytnut v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu a jeho Podfondu. Statuty všech fondů a aktuální znění tohoto Sdělení klíčových informací jsou k dispozici také na adrese www.redsidefunds.com.