

## Klíčové informace pro investory

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

**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 (ISIN CZ0008042926). Podfond vydává investiční akcie bez 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](http://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 1. ledna 2020.

### 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 proměnným 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 tipů. Příležitostně může mít Podfond otevřených i několik krátkých pozic.

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

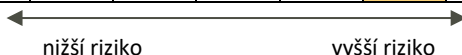
Podfond byl založen dne 24. 10. 2017 a je založen na dobu neurčitou.

### 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



Na základě povinnosti z evropského nařízení a na základě srovnání s obdobnými produkty na českém trhu jsme Podfond zařadili do 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.
- Tento investiční Podfond nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucím výkyvům ve výkonnosti trhu, takže byste mohl 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, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí.

**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.

**Úvěrové riziko** spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek

**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.

**Riziko nedostatečné likvidity** spočívá v tom, že určité aktivum 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 ponechává si k dispozici přiměřenou rezervu ke krytí případných neočekávaných výpadků

**Tržní riziko** vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku fondu

## Scénáře výkonnosti

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

		1 rok	3 roky	5 let
<b>Příznivý</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	1 086 898	1 414 229	1 840 139
	Průměrný výnos každý rok	8,7 %	13,8 %	16,8 %
<b>Umírněný</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	1 061 294	1 297 015	1 585 095
	Průměrný výnos každý rok	6,1 %	9,9 %	11,7 %
<b>Nepříznivý</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	942 380	889 478	839 548
	Průměrný výnos každý rok	-5,8 %	-3,7 %	-3,2 %
<b>Stresový</b>	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 vyplatit 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](http://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
<b>Náklady celkem</b>	62 357	137 673	229 716
<b>Podíl nákladů na investici, netto</b>	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, poskytně 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.

Minimální doporučená doba držení investice je 3 roky.

Investiční akcie Podfondu jsou obvykle odkupovány každý pracovní den za aktuální hodnotu daného měsíce stanovenou dle statutu Podfondu a dle platných odkupních lhůt definovaných statutem. Odkoupit investiční akcie podfondu je možné kdykoliv od počátku Podfondu. S odkupem může být spojen výstupní poplatek podle aktuálního statutu Podfondu.

#### 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 Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
- elektronicky na [info@redsidefunds.com](mailto: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 Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Další podrobnosti vyřizování stížností jsou stanoveny v reklamačním řádu, který je dostupný na [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com).

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

#### Česká národní banka

web: [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)  
 telefonní kontakt: 224 411 111  
 email: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

#### Jiné relevantní informace

Na žádost Vám bude poskytnut v elektronické nebo vytištěné 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](http://www.redsidefunds.com).