

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY (DÁLE JEN „KID“)

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto alternativního fondu založeného dle §15 zákona č. 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, označovaného také za správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním (dále jen „Alternativní fond“) a lépe pochopil rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Cílem Alternativního fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého kapitálového zhodnocení investováním dle své úvahy v rámci předem stanovené investiční strategie, a to do investičních nástrojů na kapitálových trzích, převážně prostřednictvím veřejně obchodovaných fondů, tzv. Exchange Traded Funds (dále jen „ETF“), veřejně obchodovaných akcií a derivátů, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Hlavním záměrem správce je alokovat prostředky ve fondu tak, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace a růstový potenciál na základě stávajících trendů. Správce si vyhrazuje právo v případě potřeby nebo vhodných tržních podmínek provádět také krátkodobé obchody. Správce si také vyhrazuje právo využívat měnové zajištění či jiných investičních nástrojů pro ochranu či zhodnocení svěřených hodnot.

ETF jsou často navázány na různé indexy akcií trhů celého světa, resp. jednotlivého trhu. Tyto fondy mají obvykle velmi nízké náklady. V procesu výběru fondů je zohledňována jejich nákladovost, tento faktor však není rozhodujícím pro zařazení fondu do portfolia, důraz je také kladen na jiná kritéria, jako je likvidita ETF a dosažení diversifikace portfolia.

Alternativní fond nesleduje žádný index nebo benchmark a ani nekopíruje jakýkoliv index. Alternativní fond přímo nesleduje investiční cíle udržitelnosti. Výnosy jsou reinvestovány.

Alternativní fond je určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových trhů. Investor Alternativního fondu by měl být obeznáměn s riziky spojenými s investicemi do akciových ETF a akcií a, s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na akciových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice.

Tento Alternativní fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Fond může zajišťovat expozice v cizích měnách.

Vklady a výběry z Alternativního fondu podléhají podmínkám stanoveným ve Smlouvě o správě svěřených hodnot (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena s každým investorem. Výběr z fondu podléhá obdržení písemného pokynu na výběr svěřených hodnot zasláný investorem správcí, který by měl obsahovat přibližnou částku určenou k výběru a lhůtu stanovenou pro výplatu svěřených hodnot. Správce vyplatí investorovi svěřené hodnoty v souladu s písemným pokynem od investora a v souladu se Smlouvou dle určené částky a aktuální hodnoty investora na Alternativním fondu. V případě nenaplnění podmínek na bezplatný výběr mohou být investorovi účtovány poplatky. Výplata je uskutečněna převodem na účet investora uvedený ve Smlouvě nebo z kterého byly svěřené hodnoty vloženy do fondu.

1. RIZIKOVÝ PROFIL

Historické údaje, například údaje použité pro výpočet syntetického ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým ukazatelem pro rizikový profil Alternativního fondu do budoucna.

Uvedená riziková výnosová kategorie není garantována, Alternativní fond může být v průběhu času zařazen do jiné kategorie. Ani zařazení Alternativního fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.



Alternativní fond byl na stupnici rizika od 1 do 7, kdy 1 představuje nejnížší riziko, zařazen na pozici 6, neboť investuje převážně do světových akciových ETF a akcií.

S investicí do Fondu jsou spojena následující rizika:

Úvěrové riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu či jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků.

Riziko nedostatečné likvidity – riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu.

Riziko vypořádání – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání.

Tržní riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v majetku Alternativního fondu v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů.

Provozní riziko – riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších okolností.

Rizika související s investičním zaměřením fondu – Fond nabývá do svého majetku převážně cenné papíry ETF a akcie veřejně obchodovaných společností na regulovaných trzích na veřejných regulovaných trzích. Tyto subjekty jsou regulovány a podléhají dohledu, přesto Alternativní fond nese jisté riziko spojené s protistranou a tento druh aktiv představuje vyšší tržní riziko.

Riziko kumulace poplatků, kdy Alternativní fond zamýšlí investovat do ETF, podílníci ponесou proporcionalní část poplatků těchto ETF (např. úplata za obhospodařování, poplatky za depozitáře apod.). Tyto dodatečné poplatky budou maximálně 1,5 % p.a., předpokládáme je však spíše ve výši 0,2 % p.a.

Riziko udržitelnosti, které je definováno jako environmentální rizika, sociální rizika nebo rizika v oblasti správy a řízení s cílem udržitelných investic.

2. POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	dle smlouvy o správě svěřených hodnot, max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek	dle smlouvy o správě svěřených hodnot, max. 3 % z odkupované částky
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Výkonnostní poplatky	dle smlouvy o správě svěřených hodnot
Poplatky účtované ETF	dle mixu ETF, max 1,5 % p.a.
Údaj vychází z nákladů za předchozí roční období končící 31. 12. 2021.	
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	Nejsou

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Alternativního fondu slouží k zajištění správy majetku Alternativního fondu, a snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Alternativního fondu naleznete ve Smlouvě.

3. DOSAVADNÍ VÝKONNOST

Průměrná výkonnost Alternativního fondu byla od založení 30. 4. 2022 do konce roku 31. 12. 2022 byla 8,8 %.

Údaje, které jsou zde uvedeny, se týkají historické průměrné výkonnosti Alternativního fondu a mají proto pouze omezenou vypovídající schopnost a nejsou spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.

Výkonnost fondu nezahrnuje poplatky spojené s vklady a výběry.

Alternativní fond započal investovat květnu 2022.

4. DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Správce poskytne na požádání bezúplatně v elektronické nebo ve vytištěné podobě KID v aktuálním znění a poslední účetní závěrku správce. Dokumenty jsou k dispozici v českém jazyce. Na internetových stránkách společnosti je možné získat další praktické informace, ty však neslouží k veřejné nabídce Alternativního fondu.

Kontaktní místo k poskytnutí dodatečných informací:

Griffin Investment, s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČO: 09753931

e-mail: griffin@griffininvest.cz, www.griffininvest.cz

Fond podléhá českému právu a českým daňovým předpisům, režim zdanění výnosů jednotlivých investorů se řídí daňovými předpisy jejich domovského státu.

5. DISCLAIMER

Společnost Griffin Investment s.r.o. („Griffin“) vykonává pro své partner správu portfolia srovnatelnou s obhospodařováním v souladu s §15 Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) a je zapsána v příslušném seznamu u České národní banky („ČNB“). ČNB nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu ČNB nepodléhá ani jejich činnost. Griffin má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD.

Informace obsažené na webových stránkách a v této prezentaci mají pouze informativní charakter a neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů či služeb. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti a informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory ve smyslu §272 ZISIF a jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných

informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

S investováním jsou spojena rizika. Investice podléhají volatilitě a kolísání cen, čímž může dojít ke ztrátě. Investice nejsou žádným způsobem garantovány nebo pojištěny a nikterak také není zaručena jejich návratnost. Griffin, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 10. 3. 2022.