

Vysvětlivka

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se 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

EXIMIA FUND SICAV, a. s., ISIN: CZ0008043935

IČO 08063435, se sídlem Praha, Revoluční 1080/2, Praha 1, PSČ 110 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24343 dále jen „Fond“).

Tvůrce produktu

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., IČO:06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice (dále jen „Společnost“).

Orgán dohledu

Společnost podléhá dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“).

Kontaktní údaje

Dodatečné informace o Fondu můžete získat na internetové adrese <http://www.codyainvest.cz>, na telefonním čísle +420 513 034 190 (v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin), nebo na e-mailové adrese info@codyainvest.cz. Informace v listinné podobě si můžete vyžádat na kontaktním místě Společnosti Lidická 48, 602 00 Brno.

Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne 01.01.2022.

Upozornění

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

O jaký produkt se jedná?

Typ produktu

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů.

Cíle produktu a prostředky k jejich dosažení

Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu

Cíle je dosahováno tak, že Fond investuje zejména do půjček jedné společnosti ze skupiny Zakladatele fondu, přičemž tato zhodnocuje půjčené prostředky prostřednictvím algoritnického obchodování na finančních, komoditních a kapitálových trzích. Tímto bude docházet ke značné koncentraci alokace těchto aktiv do finanční skupiny Zakladatele fondu. Okrajově mohou být ve fondu doplňková aktiva v podobě dluhopisů, obchodních účastí, depozit, termínovaných vkladů, veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Benchmark není pro Fond stanoven. Fond je založen na dobu neurčitou.

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu Fond znovu reinvestuje.

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Fond zaručit dosažení stanovených cílů.

Hodnota Vaší investice závisí zejména na vývoji hospodaření společnosti, které Fond poskytne půjčku.

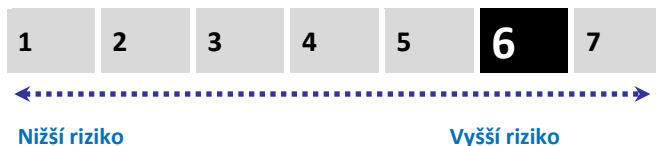
Typ investora, jemuž má být Fond nabízen

Fond je určený pro kvalifikované investory, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Vzhledem ke způsobu investování je tento fond určen pro investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování s akceptací velmi vysokého rizika, jež přináší investiční strategie fondu.

Fond je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovanou finanční částku nejméně na 5 let. Fond tudíž není vhodný pro investory, kteří mají v úmyslu získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasně žádosti o odkup investice.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Souhrnný ukazatel rizik vyjadřuje vztah mezi potenciálem výnosu a rizikem spojeným s investicí do Fondu a odkazuje na velikost kolísání hodnoty investiční akcie Fondu. Zařadili jsme tento investiční produkt do 6. rizikové skupiny, což znamená vysoké potenciální riziko. Zařazení Fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Souhrnný ukazatel rizik je průběžně aktualizován.

Tento investiční produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, nejedná se o zajištěný ani o zaručený fond. Hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a investor může ztratit část nebo celou výši své investice.

Nenesete však riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností.

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení a likvidaci Fondu. V důsledku této možnosti nemáte zaručeno, že Vaše investice bude moci trvat po celou dobu doporučené doby investice. To může mít dopad na předpokládaný výnos z Vaší investice.

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy fondu. Zdanění vašich příjmů se řídí daňovými předpisy státu, kde jste daňovým rezidentem.

<

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení investičních akcií Fondu je 5 let a více. Požádat o odkup investičních akcií Fondu investor může i před uplynutím doporučené doby držení investičních akcií Fondu. Investiční akcie Fondu jsou odkupovány za aktuální hodnotu, která je investorům zpřístupněna na www.codyainvest.cz každý pracovní den, pokud nedošlo k pozastavení odkupování. Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení Výše Výstupního poplatku (srážky), která je příjmem Fondu činí max. 5 % z aktuální hodnoty investiční akcie Fondu. Požádá-li tedy investor o odkup investičních akcií Fondu aktuálně v době platnosti těchto klíčových informací: a) Výstupní poplatek se neuplatňuje. O Výstupní poplatek se snižuje částka získaná odkupem investičních akcií Fondu. Dopad na výnos je zohledněn v předchozím oddílu.
Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Stížnost můžete podat: - v písemné formě poštou na kontaktní místo Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno nebo elektronicky na stiznosti@codyainvest.cz - telefonicky každý pracovní den od 9,00 do 15,00 na telefonním čísle +420 513 034 190, nebo - osobně na kontaktním místě Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno. V případě nespokojenosti s vyřízením a/nebo vyřizováním stížností jste oprávněni se obrátit též na ČNB. Další podrobnosti vyřizování stížností jsou stanoveny v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na www.codyainvest.cz.
Jiné relevantní informace
Depozitář fondu: česká spořitelna, a.s., Na požádání Vám budou Společností nebo distributorem bezúplatně poskytnuty elektronicky nebo v listinné podobě statut Fondu, jeho poslední uveřejněná výroční zpráva a toto Sdělení klíčových informací. Vybrané dokumenty jsou Vám k dispozici i na internetové adrese www.codyainvest.cz. Daňová povinnost Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich výnosů z odkupu investičních akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.