

Sdělení klíčových informací

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám sdělení pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Obecné informace

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| NÁZEV PRODUKTU | | ISIN |
| Investiční akcie třída C Podfond Prevalent Geo Assets | | - |
| NÁZEV TVŮRCE PRODUKTU | INTERNETOVÁ STRÁNKA | TELEFON |
| PREVALENT SICAV, a.s. | www.avantfunds.cz | +420 267 997 795 |
| ORGAN DOHLEDU ODPOVĚDNÝ ZA DOHLED NAD TVŮRCEM PRODUKTU | | DATUM VYPRACOVÁNÍ/POSLEDNÍ ÚPRAVY |
| Česká národní banka | | 25. října 2019 |
| UPOZORNĚNÍ | | |
| PRODUKT, O JEHOŽ KOUPI UVAŽUJETE, JE SLOŽITÝ A MŮŽE BÝT OBTÍŽNĚ SROZUMITELNÝ. | | |


O jaký produkt se jedná?

| |
|--|
| TYP PRODUKTU |
| Investiční akcie třída C vydaná k Podfond Prevalent Geo Assets, podfondu investičního fondu PREVALENT SICAV, a.s. Jedná se o účastnický cenný papír vydaný k investičnímu fondu, který je: <ul style="list-style-type: none"> alternativním investičním fondem ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (dále jen „AIFMD“); a fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). |

| |
|---|
| CÍLE PRODUKTU |
| Investiční strategií podfondu je investování prostřednictvím dceřiných společností do uranových ložisek v Mongolsku. Výnosy budou generovány buď z těžby uranu a následného prodeje vytěžené uranové rudy, nebo z prodeje uranových ložisek včetně licencí na těžbu uranu pro příslušná uranová ložiska v několika lokalitách v Mongolsku před zahájením těžby uranu. Některé projekty jsou realizovány také s využitím externího úvěrového financování. Tímto se zvyšuje potenciální výnos produktu, ale současně je s tímto produktem spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků. Vztah mezi výnosem portfolia podfondu a výnosem produktu není zcela přímý. Pravidla pro výpočet hodnoty produktu mohou být složitá a obtížně srozumitelná, a proto je nezbytné, aby se s nimi investor detailně seznámil ještě před uskutečněním investice. Investorům do produktu je alokováno dosažené zhodnocení portfolia podfondu podřízené, a to až po až po alokaci zhodnocení ostatních druhů investičních akcií (investiční akcie třída A a investiční akcie třída B) do výše odpovídající alespoň 14 % p.a. V případě že výkonnost portfolia podfondu přesáhne hodnotu odpovídající 14 % p.a., je do produktu alokováno zhodnocení odpovídající výkonnosti portfolia podfondu a dále výnos přesahující maximální zhodnocení investičních akcií třída A (14 % p.a.) a investičních akcií třída B (20 % p.a.). V případě dosažení ztráty, kterou utrpí portfolio podfondu, se tato skutečnost projeví v hodnotě produktu proporcionálně. |

| |
|--|
| ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR |
| Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pro investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic, jejichž výkonnost zpravidla není závislá na výkonnosti tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy). Produkt není vhodný pro investory, kteří vyžadují v případě potřeby rychlé zpeněžení své investice před uplynutím plánovaného investičního horizontu. |
| Investiční horizont investora: min. 5 let |
| Produkt je vhodný zejména pro investory, kteří: <ul style="list-style-type: none"> jsou schopni absorbovat ztrátu významné části investované částky; akceptují omezenou diverzifikaci aktiv podfondu a s tím spojenou koncentraci rizik; akceptují omezenou likviditu své investice; mají znalosti a zkušenosti s investováním do podniků, jejichž předmětem činnosti je těžba a zpracování přírodních surovin; mají znalosti a zkušenosti s investováním do investičních cenných papírů. |

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|---|
| SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <----- | | | | | -----> | |
| Nižší riziko | | | | | Vyšší riziko | |
|  UPOZORNĚNÍ Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. | | | | | | |

| |
|---|
| SLOVNÍ POPIS SRI |
| Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. Tento produkt je do příslušné třídy rizik zařazen z důvodu absence relevantní řady historických dat, resp. absence srovnávacího ukazatele s vhodnými parametry. Pro výnos tohoto produktu je zásadní riziko spojené s klíčovou investicí do ložiska uranové rudy v Mongolsku. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. |
| SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI |
| Tato tabulka uvádí, kolik byste mohli získat zpět za příštích 5 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 100.000 USD. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. |

AVANT investiční společnost, a.s.

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 • Czech Republic

tel.: +420 267 997 795 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Tyto scénáře uvádějí, kolik byste mohli v závislosti na době držby produktu získat po úhradě nákladů

| Scénář | | Držení produktu 1 rok | Držení produktu 3 roky | Držení produktu 5 let |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 64 134 | 66 238 | 67 288 |
| | Průměrný výnos každý rok | -35,9 % | -12,8 % | -7,6 % |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 89 278 | 81 352 | 74 317 |
| | Průměrný výnos každý rok | -10,7 % | -6,6 % | -5,8 % |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 93 861 | 93 804 | 93 793 |
| | Průměrný výnos každý rok | -6,1 % | -2,1 % | -1,3 % |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 119 691 | 185 641 | 283 086 |
| | Průměrný výnos každý rok | 19,7 % | 22,9 % | 23,1 % |

Co se stane, když fond není schopen uskutečnit výplatu?

NEEXISTENCE ZÁRUK A SYSTÉMU ODŠKODNĚNÍ PRO PRODUKT

Investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory.

S jakými náklady je investice spojena?

SOUHRNNÝ UKAZATEL NÁKLADŮ (RIY)

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.

Zde uvedené náklady jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné srážky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 100.000 USD. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

NÁKLADY V ČASE

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

| Investice 100.000 USD | Pokud požádáte o odkup po 1 roce | Pokud požádáte o odkup po 3 letech | Pokud požádáte o odkup po 5 letech |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Náklady celkem (USD) | 6 374 | 7 403 | 8 584 |
| Dopad na výnos (RIY) ročně | 6,4 % | 2,3 % | 1,4 % |

SKLADBA NÁKLADŮ

Tabulka níže ukazuje:

- dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
- význam různých kategorií nákladů.

| Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně | | | |
|---|-------------------------------|--------|--|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup | 0,64 % | Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. To je maximum, které zaplatíte, a mohli byste platit méně. Tato položka zahrnuje zejména náklady na distribuci produktu. |
| | Náklady na výstup | 0,64 % | Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla doporučené doby držení. |
| Průběžné náklady | Transakční náklady portfolia | | Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt. |
| | Jiné průběžné náklady | 0,14 % | Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic. |
| Vedlejší náklady | Výkonnostní poplatky | | Dopad výkonnostního poplatku. |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | | Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. |

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

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ

AVANT investiční společnost, a.s.

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 • Czech Republic

tel.: +420 267 997 795 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Investiční horizont: minimálně 5 let

Do majetku podfondu jsou pořizovány zejména těžební ložiska uranu a tyto investice předpokládají dlouhodobější horizont pro vyšší požadovaného zhodnocení. Předčasný odkup je spojen s dodatečnými náklady na likviditu na straně podfondu. Výnosy spojené s vlastnictvím aktiv podfondu nemusí být před okamžikem finálního prodeje portfolia dostatečně zohledněny v hodnotě investice pro účely předčasného odkupu.

Předčasný odkup produktu může vynutit předčasné nebo nevýhodné zpeněžení aktiv podfondu nebo zvýšení zadlužení podfondu, což se může nepříznivě projevit v hodnotě produktu.

POSTUP ZRUŠENÍ INVESTICE A KDY JE ZRUŠENÍ INVESTICE MOŽNÉ

Administrátor zajistí odkoupení požadovaného počtu investičních akcií na účet podfondu od investora následovně:

- do 180 dnů ode dne obdržení žádosti o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný investor žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 100.000 USD (sto tisíc amerických dolarů);
- do 360 dnů ode dne obdržení žádosti o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný investor žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 100.000 USD (sto tisíc amerických dolarů).

Prvních 1095 dní od vydání investičních akcií třídy C příslušnému investorovi, se tyto investiční akcie podfondu neodkupují.

Podání písemné žádosti o odkup produktu lze podat:

- osobně v sídle administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, v pracovní dny v době 9–16 hod;
- osobně zástupci investičního fondu nebo administrátora, v pracovní dny v době 9–16 hod;
- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín;
- prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným podpisem;
- prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu, bude-li žádost následně do 5 pracovních dnů doplněna výše.

Žádost o odkup lze podat poprvé v průběhu 5 pracovních dnů po uplynutí 1095 dnů od vydání investičních akcií a následně vždy od 70. do posledního dne kalendářního čtvrtletí.

Investiční akcie se odkupují za jejich aktuální hodnotu vyhlášenou dopředu pro období, v němž administrátor obdržel žádost o odkoupení investičních akcií. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií společnosti činí 10.000 USD (deset tisíc amerických dolarů).

POPLÁTKY A POKUTY PŘI ODKUPU PRODUKTU

Na odkupy investičních akcií se aplikuje výstupní poplatek ve výši:

- 3 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud příslušný investor požádal o odkup investičních akcií v hodnotě vyšší než 100.000 USD;
- 1,5 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií ve všech ostatních případech;

přičemž platí, že výstupní poplatek je příjmem podfondu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu nebo distributora produktu, popř. poradce je nutné doručit písemně prostřednictvím administrátora:

- osobně v sídle administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, v pracovní dny v době 9–16 hod;
- poštou na adresu administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín;
- elektronickou poštou na adresu info@avantfunds.cz;
- prostřednictvím formuláře na webové stránce avantfunds.cz.

Jiné relevantní informace

INFORMAČNÍ DOKUMENTY, KTERÉ MAJÍ BÝT INVESTOROVÍ POSKYTNUTY V PŘEDSMĚLNÉ NEBO POSMLUVNÍ FÁZI

1. Statut
2. Stanovy
3. Smlouva o úpisu cenných papírů
4. Identifikační a kontrolní dotazník
5. Investiční dotazník pro vyhodnocení přijatelnosti
6. Čestné prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů
7. Prohlášení o daňové rezidenci

AVANT investiční společnost, a.s.

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 • Czech Republic

tel.: +420 267 997 795 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040