

Dokument s kľúčovými informáciami

V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejedná sa o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií vyžaduje zákon, aby Vám dokument pomohol porozumieť podstate, rizikám, nákladom, možným výnosom a stratám spojeným s týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi. Tento finančný produkt nepresadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb.

Všeobecné informácie

NÁZOV PRODUKTU		ISIN
Dividendové investičné akcie EUR r2p invest SICAV, a.s.		CZ0008046083
NÁZOV TVORCU PRODUKTU	INTERNETOVÁ STRÁNKA	TELEFON
AVANT investiční společnost, a.s.	www.avantfunds.cz	+420 267 997 795
NÁZOV ALTERNATÍVNEHO INVESTITČNEHO FONDU	NÁZOV PODFONDU	NÁZOV TRIEDY
r2p invest SICAV, a.s.	-	Dividendové investičné akcie EUR
ORGÁN DOHLADU ZODPOVEDNÝ ZA DOHLAD NAD TVORCOM PRODUKTU		MENA TRIEDY
Česká národní banka		EUR
INFORMÁCIE O OBHOSPODAROVATELOVI		DÁTUM VYPRACOVANIA/POSLEDNEJ ÚPRAVY
AVANT investiční společnost, a.s. bolo udelené povolenie v Českej republike a podlieha dohľadu Českej národnej banky.		13. decembra 2023
UPOZORNENIE		
PRODUKT, O KTORÉHO KÚPE UVAŽUJETE, JE ZLOŽITÝ A MÔŽE BYŤ OBŤAŽNE ZROZUMITELNÝ.		

O aký produkt sa jedná?

TYP PRODUKTU
Dividendové investičné akcie EUR (DIA EUR) v EUR vydané k r2p invest SICAV, a.s. Jedná sa o účastnícky cenný papier vydaný k investičnému fondu, ktorý je: <ul style="list-style-type: none"> alternatívnym investičným fondom v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (ďalej len „AIFMD“); a fondom kvalifikovaných investorov v zmysle zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch (ďalej len „ZISIF“).

CIELE PRODUKTU
Investičná stratégia Fondu je zameraná najmä na nadobúdanie rôznorodých druhov aktív definovaných statutom Fondu. Fond smie nadobúdať len aktíva, prípadne dlhy, pri ktorých možno predpokladať zisk Fondu. Fond nesmie prijímať záväzky a obdobné zmluvné dojednania, ktoré nie sú recipročne vyvážené zodpovedajúcou protihodnotou (napr. znížením nadobúdacej ceny aktív). Geograficky je stratégia fondu zameraná primárne na tzv. rozvíjajúce sa trhy, predovšetkým India, Čína, Singapur alebo Kazachstan. Zisk fondu je generovaný kapitálovým zhodnotením investícií a/alebo priebežným inkasom dividend a/alebo z platieb úrokov z poskytnutých úverov. Investície sú spravidla realizované s využitím úverového financovania, pričom pre investície v niektorých štátoch môže fond svoje aktivity financovať v príslušných menách, čím znižuje menové riziko. Úverovým financovaním sa zvyšuje potenciálny výnos produktu, ale súčasne je s týmto produktom spojené významne vyššie riziko straty investovaných prostriedkov. Vzťah medzi výnosom portfólia podkladových aktív a výnosom produktu nie je úplne priamy. Distribúcia výnosu produktu môže byť zložitá a obťažne zrozumiteľná, a preto je nevyhnutné, aby sa investor zoznámil s jej parametrami ešte pred uskutočnením investície. Investorom do produktu je alokované dosiahnuté zhodnotenie portfólia fondu prioritne, a to až do maximálnej výšky zodpovedajúcej 9 % p.a. z hodnoty produktu. V prípade nedostatočnej výkonnosti portfólia alebo v prípade straty, ktorú utrpí portfólio fondu, je prioritný výnos produktu až do výšky zodpovedajúcej 10 % p.a. z hodnoty produktu zaistený na vrub hodnoty investícií investorov do výnosových investičných akcií emitovaných k fondu.

ODKUP PRODUKTU A UKONČENIE FONDU
Fond je založený na dobu neurčitú. Produkt nemá stanovený dátum splatnosti. Produkt je priebežne vydávaný a odkupovaný v mesačnej frekvencii. Investor je kedykoľvek pochnúť 25.7.2019 oprávnený požiadať administrátora o odkup produktu, a to písomnou formou žiadosti o odkup (ďalej tiež ako „odkup“). Fond môže byť zrušený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia fondu, rozhodnutím súdu alebo v dôsledku premeny (fúzie či rozdelením). Investor môže získať podrobnejšie informácie v statute fondu a stanovách fondu.

ZAMÝŠĽANÝ RETAILOVÝ INVESTITOR
Tento produkt môže nadobúdať výlučne kvalifikovaný investor v zmysle § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pre investorov, ktorí zamýšľajú svoje portfólio doplniť o alternatívne druhy investícií s relatívne konzervatívnym rizikovo výnosovým profilom, ktorých výkonnosť spravidla nie je závislá na výkonnosti tradičných investičných nástrojov (akcie, dlhopisy). Produkt nie je vhodný pre investorov, ktorí vyžadujú v prípade potreby rýchle speňaženie svojej investície pred uplynutím plánovaného investičného horizontu.

Investičný horizont investora: 4 roky
Produkt je vhodný najmä pro investorov, ktorí: <ul style="list-style-type: none"> sú schopní absorbovať stratu významnej časti investovanej čiastky; akceptujú obmedzenú likviditu svojej investície; majú znalosti a skúsenosti s investovaním do majetkových účastí a s poskytovaním úverov; majú znalosti a skúsenosti s investovaním za využitia úverového financovania.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dividendový výnos: Zhodnotenie generované produktom je ďalej reinvestované. Právo na výmenu: Investor má právo na výmenu za iný produkt vydávaný k fondu. Investor môže získať podrobnejšie informácie v statute fondu a stanovách fondu. Ďalšie informácie: Investor môže získať ďalšie informácie a dokumenty fondu, najmä statút, stanovy a poslednú výročnú správu bezplatne prostredníctvom www.avantfunds.cz alebo webovej služby AVANT Portál. Pravidelné správy o činnosti fondu sú vyhotovované za celý fond. Informácie o hodnote produktu môže investor získať bezplatne prostredníctvom www.avantfunds.cz alebo webovej služby AVANT Portál. Informácie a dokumenty fondu sú vyhotovované v českom jazyku. Benchmark: V rámci investičnej stratégie fondu nie je sledovaný žiadny benchmark

Aké podstupujem riziká a aký výnos by som mohol dosiahnuť?

SUHRNNÝ UKAZOVATEĽ RIZIK (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	
<.....						>.....	
Nižšie riziko						Vyššie riziko	

AVANT investiční společnost, a. s.

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 • Czech Republic
 tel.: +420 267 997 769 • fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz
 IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241
 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11040



UPOZORNENIE

Ukazovateľ SRI predpokladá, že si produkt ponecháte minimálne 4 roky. Skutočné riziko sa môže podstatne líšiť, ak požiadate o odkup produktu predčasne. Môžete tak získať späť menej.

SLOVNÝ POPIS SRI

Súhrnný ukazovateľ rizík je vodítkom pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že produkt príde o peniaze v dôsledku pohybov na trhoch, alebo pretože Vám nie sme schopní zaplatiť.

Tento produkt sme zaradili do triedy 6 zo 7, čo je druhá najvyššia trieda rizík a je teda pravdepodobné, že našu schopnosť Vám zaplatiť ovplyvnia nepriaznivé trhové podmienky.

Pozor na menové riziko. Tento produkt je denominovaný v EUR, a zahŕňa tak menové riziko, návratnosť sa môže meniť v závislosti na kolísaní kurzu meny. Toto riziko nie je vo vyššie uvedenom ukazovateli kalkulované.

Tento produkt je do príslušnej triedy rizík zaradený z dôvodu absencie relevantných historických dát, resp. absencie porovnávacieho ukazovateľa s vhodnými parametrami.

Ďalšie významné riziká relevantné pre produkt nezahrnuté v ukazovateli SRI:

- Kreditné riziko, Riziko likvidity (ak je významné, ďalšie upozornenia), Operačné riziká, Riziká ocenenia, Riziká obmedzeného dohľadu depozitára, Politické riziká, Riziko protistrany, Právne riziká, Riziká udržateľnosti.

Ďalšie informácie o rizikách fondu sú obsiahnuté v statute fondu.

SCENÁR VÝKONNOSTI

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Údaje neberú do úvahy Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže taktiež ovplyvniť, koľko získate späť. Čo z tohto produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je neistý a nemožno ho s presnosťou predvídať.

Uvedené scenáre sú príklady založené na doterajších výsledkoch a na určitých predpokladoch. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť za extrémnych tržných podmienok.

Odporúčaná doba držania		4 roky	
Príklad investície		100.000 EUR	
Scenár		Držanie produktu 1 rok	Držanie produktu 4 roky
Minimálny scenár	Minimálny výnos nie je zaručený. Mohli by ste prísť o časť svojich investícií alebo o všetky.		
Stresový scenár	Čo by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	99 992	132 117
	Priemerný každoročný výnos	0,0 %	7,2 %
Nepriaznivý scenár	Čo by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	99 992	132 117
	Priemerný každoročný výnos	0,0 %	7,2 %
Umiernený scenár	Čo by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	99 992	132 117
	Priemerný každoročný výnos	0,0 %	7,2 %
Príaznivý scenár	Čo by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	100 992	137 116
	Priemerný každoročný výnos	1,0 %	8,2 %

Čo sa stane, keď fond nie je schopný uskutočniť výplatu?

NEEXISTENCIA ZÁRUK A SYSTÉMOV ODSKODNENIA PRE PRODUKT

Investor môže čeliť finančnej strate v dôsledku zlyhania tvorcu produktu, pričom na takú stratu sa nevzťahuje systém odszkodnenia alebo záruk pre investorov.

S akými nákladmi je investícia spojená?

SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ NÁKLADOV (RIY)

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám o ňom poskytuje poradenstvo, vám môže účtovať iné náklady. Pokiaľ tomu tak je, táto osoba Vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

NÁKLADY V ČASE

Tabuľky uvádzajú čiastky, ktorými sú z vašej investície hradené rôzne druhy nákladov. Tieto čiastky závisia na výške vašej investície, dĺžke držania produktu a na výkonnosti produktu. Sumy uvedené v tejto tabuľke sú príklady založené na vzorovej výške investície a rôznych možných obdobiach investície.

Predpokladali sme, že:

- v prvom roku by ste získali späť čiastku, ktorú ste investovali; v prípade ostatných dôb držania sme predpokladali výkonnosť produktu podľa umierneného scenára
- je investovaných 100.000 EUR

Investícia 100.000 EUR	Pokiaľ investíciu ukončíte po 1 roku	Pokiaľ investíciu ukončíte po 4 rokoch
Náklady celkom (EUR)	9 868	11 365
Vplyv ročných nákladov (*)	9,9 %	2,5 %

(*) Tento údaj uvádza, ako náklady každoročne za dobu držania znižujú Váš výnos. Napríklad ukazuje, že ak investíciu ukončíte v odporúčanej dobe držania, bude Váš predpokladaný priemerný ročný výnos činiť 9,7 % pred odpočítaním nákladov a 7,2 % po odpočítaní nákladov.

SKLADBA NÁKLADOV

Jednorázové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ak investíciu ukončíte po uplynutí jedného roka
Náklady na vstup	až 3 % z čiastky, ktorú zaplatíte pri vstupe v súvislosti s touto investíciou.	až 3 000 EUR
Náklady na výstup	5 % Vašej investície, než Vám bude vyplatená	5 044 EUR

AVANT investiční společnost, a. s.

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 • Czech Republic

tel.: +420 267 997 769 • fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11040

Priebežné náklady		
Poplatky za vedenie a iné správne alebo prevádzkové náklady	Ide o odhad vynaložených nákladov.	1 653 EUR
Transakčné náklady	0 % hodnoty Vašej investície za rok. Ide o odhad nákladov vzniknutých pri nákupe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná čiastka sa bude líšiť v závislosti od nakupovaného a predávaného objemu.	0 EUR
Vedľajšie náklady za určitých podmienok		
Výkonnostné poplatky	U tohto produktu sa neplatí žiadny výkonnostný poplatok.	0 EUR

Ako dlho by som mal investíciu držať? Môžem si peniaze vybrať predčasne?

ODPORÚČANÁ DOBA DRŽANIA

Odporúčaná doba držania minimálne 4 roky
 Tento produkt je dlhodobý investičný nástroj.

Investorovi sa odporúča držať produkt počas plánovanej existencie fondu. Investičný horizont fondu bol stanovený s ohľadom na predpokladaný vývoj na trhu podkladových aktív. Predčasný odkup je spojený s dodatočnými nákladmi na likviditu na strane fondu, a preto je predčasný odkup zaťažený významnou záťažou. Výnosy spojené s vlastníctvom aktív fondu nemusia byť pred okamihom finálneho predaja portfólia dostatočne zohľadnené v hodnote investície na účely predčasného odkupu.

Predčasný odkup produktu môže vynútiť predčasné alebo nevýhodné speňaženie aktív fondu, čo sa môže nepriaznivo prejaviť v hodnote produktu.

POSTUP ZRUŠENIA INVESTÍCIE A KEDY JE ZRUŠENIE INVESTÍCIE MOŽNÉ

Podanie písomnej žiadosti o odkup produktu doručené:

- osobne v sídle administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovné dni v čase 9–16 hod;
- osobne zástupcovi investičného fondu alebo administrátorovi, v pracovné dni v čase 9–16 hod;
- poštou s úradne overeným podpisom na adresu administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;
- ďalšími spôsobmi upravenými statutom fondu.

Predčasný odkup produktu môže mať nasledujúce dôsledky na rizikovo výnosový profil produktu:

Pri odkupe v horizonte kratšom ako 3 roky od úpisu investičných akcií bude uplatnený výstupný poplatok, čo môže zapríčiniť celkovo nižšie zhodnotenie investície, než boli očakávania investora.

Produkt bude odkúpený za čiastku, ktorá sa rovná aktuálnej hodnote investičnej akcie pre deň, ku ktorému dostal žiadosť o odkup investičnej akcie, pričom touto hodnotou sa rozumie hodnota investičnej akcie určená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorom bola administrátorovi doručená žiadosť o odkup.

Produkt bude odkúpený v lehote:

- do 9 mesiacov po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorom obdržal žiadosť akcionára o odkup Investičných akcií, ak ide o odkup Investičných akcií vydaných do 3 rokov pred podaním žiadosti o odkup; a
- do 6 mesiacov po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorom dostal žiadosť akcionára o odkup Investičných akcií v ostatných prípadoch.

Právo na odkup produktu môže byť vo výnimočných prípadoch pozastavené.

POPLATKY A POKUTY PRI ODKUPE PRODUKTU

Na odkupy investičných akcií sa aplikuje výstupný poplatok vo výške:

- a) 5 % celkovej hodnoty odkupovaných Investičných akcií, pokiaľ príslušný akcionár podal žiadosť o odkup Investičných akcií emitovaných do troch (3) rokov pred podaním žiadosti o odkup a zároveň sa odkupuje v kalendárnom roku viac ako 10 % jeho Investičných akcií;
- b) 0 % celkovej hodnoty odkupovaných Investičných akcií pokiaľ
- ba) príslušný akcionár podal žiadosť o odkup Investičných akcií emitovaných do troch (3) rokov pred podaním žiadosti o odkup a zároveň sa odkupuje v kalendárnom roku menej ako 10 % jeho Investičných akcií; alebo
- bb) príslušný akcionár podal žiadosť o odkup Investičných akcií emitovaných viac ako 3 (tri) roky pred podaním žiadosti o odkup.

Akým spôsobom môžem podať sťažnosť?

PODANIE SŤAŽNOSTI

Sťažnosť ohľadom produktu, jednania tvorcu produktu alebo distribútora produktu, popr. poradcu je nutné doručiť písomne prostredníctvom administrátora:

- osobne v sídle administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovné dni v čase 9–16 hod;
- poštou na adresu administrátora: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;
- elektronickou poštou na adresu info@avantfunds.cz;
- prostredníctvom formulára na webovej stránke www.avantfunds.cz

Iné relevantné informácie

INFORMAČNÉ DOKUMENTY, KTORÉ MAJÚ BYŤ INVESTOROMI POSKYTNUTÉ V PREDZMLUVNEJ ALEBO POZMLUVNEJ FÁZE

Investor môže získať informácie o historickej výkonnosti produktu bezplatne prostredníctvom www.avantfunds.cz alebo webovej služby AVANT Portál. Informačné dokumenty, ktoré majú byť investorovi poskytnuté v predzmluvnej fáze alebo po uzavretí príslušnej zmluvy:

1. Statut
2. Stanovy
3. Zmluva o úpise cenných papierov
4. Identifikačný a kontrolný dotazník
5. Investičný dotazník na vyhodnotenie prijateľnosti
6. Čestné prehlásenie investora do fondu kvalifikovaných investorov
7. Prehlásenie o daňovej rezidencii

AVANT investiční společnost, a. s.

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 • Czech Republic

tel.: +420 267 997 769 • fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11040