

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Future X investment community Fund

Valor: 52370846

ISIN: LI0523708464

Správcovská společnost: CAIAC Fund Management AG

Cíle a investiční politika

Investičním cílem je dosáhnout pozitivního výnosu a dlouhodobého růstu kapitálu. Fond prostřednictvím účelově založených společností investuje do majetkových účastí na podnicích se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, nemovitosti a private equity.

Dále lze nabývat aktiva, která jsou ve statutu uvedena jako povolená. Finanční deriváty se smí použít pouze za účelem zajištění, za účelem efektivní správy portfolia a rovněž k investičním účelům. Investiční rozhodnutí vycházejí z aktuálního posouzení kapitálového trhu.

Podle klasifikace nařízení (EU) 2020/852 čl. 7 se připojuje následující vysvětlivka:

Investice, na kterých je založen tento finanční produkt, nezohledňují kritéria Evropské unie pro ekologicky udržitelné ekonomické aktivity.

Fond nezohledňuje nepříznivé účinky investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti z důvodu obtížnosti získávání informací na základě databáze (čl. 7 (2) nařízení (EU) 2019/2088).

Měnou fondu je CZK.

Výnosy a kurzové zisky se nevyplácejí, ve fondu se dále investují.

Investoři mohou od správcovské společnosti požadovat každé Měsíčně odkup podílů s výpovědní lhůtou 60 dní k datu ocenění v 16.00 hodin.

Správcovská společnost může v případě mimořádných událostí v zájmu investorů odkup pozastavit.

Fond není za určitých okolností vhodný pro investory, kteří chtějí své peníze z fondu vybrat ve lhůtě kratší než osm let.

Rizikový a výnosový profil

| Nižší riziko | | | Vyšší riziko | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obvykle nižší výnosy | | | Obvykle vyšší výnosy | | | |

Tento výpočet profilu rizika a výnosu vychází z historických údajů. Předpověď budoucího vývoje tedy není možná. Zařazení fondu se může v budoucnu změnit a není zaručeno. Ani fond zařazený do kategorie 1 nepředstavuje investici zcela bez rizika.

Fond je zařazen do kategorie **6**, protože cena jeho akcií obvykle silně kolísá, a proto jsou rizika ztráty i šance na zisk vysoké.

Kromě toho

je třeba poznamenat, že čistá aktiva fondu mají zvýšenou volatilitu. Zvýšená volatilita v této souvislosti znamená, že syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) ve vztahu k fondu vykazuje nejméně stupeň 6.

Následně uvedená rizika nemají na zařazení žádný bezprostřední vliv, mohou však být přesto pro fond významná:

Tržní riziko: Fond smí investovat do cenných papírů, mj. akcií. Tato aktiva mohou vykazovat větší kolísání hodnoty a vyšší rizika ztráty.

Riziko střetu zájmů: vyplývá z různých úkolů/funkcí stran, které nemusí jednat výhradně pro fond.

Riziko protistrany/kontrahentů: Aktiva uložená u depozitáře mohou být poškozena insolvenčí, porušením náležitě péče nebo nesprávným jednáním depozitáře.

Rizika likvidity: Fond smí investovat do finančních instrumentů, které mohou zčásti a za určitých okolností dosáhnout relativně nízké úrovně likvidity.

Operační rizika: Fond může utrpět ztráty v důsledku podvodu/kriminálního jednání, nedorozumění/chyb zaměstnanců správcovské společnosti/třetích osob nebo vnějších vlivů, jako např. přírodních katastrof.

Kreditní riziko/riziko spojené s emitentem: Fond smí (mj.) investovat do dluhových cenných papírů/obligací. Jejich emitenti mohou být insolventní, čímž dluhové cenné papíry/obligace svou hodnotu zcela nebo z velké části ztratí.

Riziko země/riziko převodu: popisuje riziko specifické pro danou zemi, že služby vystavovatele/emitentů nemohou být poskytovány včas nebo v plné výši z důvodu nedostatečné schopnosti převodu/ochoty převodu (např. kvůli měnovým omezením, převodním rizikům, moratoriím nebo embargům).

Riziko pákového efektu z financování: vyplývá z přijetí rizika (nebo podobně). To vede k silnějším změnám hodnoty vlastního kapitálu než při plném financování z vlastních zdrojů.

Riziko koncentrace: Fond může získat pouze několik cílových investic. V důsledku toho nemusí být dosažena požadovaná diverzifikace rizika.

Upozornění na další rizika a jejich podrobný popis naleznete ve Statutu v kapitole Rizika.

Náklady

Správa a úschova majetku fondu, včetně prodeje a distribuce podílů fondu, jsou financovány z poplatků a jiných nákladů. Vzniklé náklady snižují šance investora na zisk.

Jednorázové náklady před nebo po provedení investice:

Emisní příplatek: max. 5,00 %

Poplatek za odkup: žádný

Toto je maximální částka, která bude odečtena z Vašich peněz před provedením investice/před vyplacením výnosů.

Náklady, které budou fondem odečteny během jednoho roku:

Běžné náklady: 4.32 % p. a.

Náklady, které musí uhradit fond za určitých okolností:

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu: Ano, s High Watermark

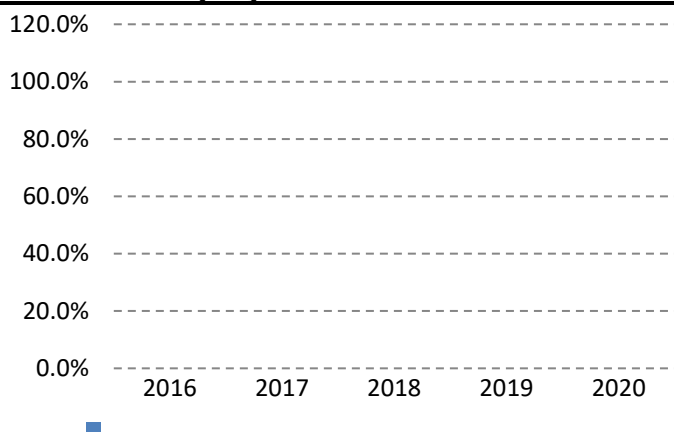
5,00 % částky, o niž hodnota podílu v den ocenění překročí maximální hodnotu podílu ve všech předchozích dnech ocenění (High Watermark).

Emisní příplatek, který je pro Vás právě aktuální, si můžete zjistit na příslušném místě nebo u svého finančního poradce.

Zde uvedené **běžné náklady** jsou pouze odhadem. Uvést dosavadní běžné náklady není možné, protože se jedná o nové vydání. Mohou kolísat rok od roku. Běžné náklady nezahrnují:

- poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu (Performance Fee)
 - náklady na portfoliové transakce (s výjimkou emisních příplatků a poplatků za odkup, které jsou hrazeny prostřednictvím fondu za koupi nebo prodej jiných organismů za společné investice do cenných papírů)
- Podrobnosti k přesným účtovaným nákladům jsou uvedeny ve výroční zprávě fondu.

Dosavadní vývoj hodnot



Future X investment community Fund byl spuštěn 14.6.2021.

Dosud neexistují žádné údaje o vývoji hodnoty za celý kalendářní rok.

Proto nelze v současné době předložit žádné užitečné informace o minulé výkonnosti.

Praktické informace

Depozitářem fondu je Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

Statut a aktuální zprávy, aktuální ceny podílů a další informace o fondu naleznete zdarma v německém jazyce na internetové stránce Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy LAFV www.lafv.li a můžete si je zdarma vyžádat od společnosti CAIAC Fund Management AG.

Fond se řídí lichtenštejnskými daňovými zákony. To může mít vliv např. na to, jak budou daněny Vaše příjmy z fondu.

CAIAC Fund Management AG nese odpovědnost pouze za prohlášení obsažená v tomto dokumentu, která jsou matoucí, nesprávná nebo nejsou v souladu s příslušnými částmi statutu.

Tento fond je schválen v Lichtenštejnském knížectví a je regulován Lichtenštejnským úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA).

Informace o aktuální politice odměňování správcovské společnosti jsou zveřejněny na adrese www.caiac.li. To zahrnuje popis metod výpočtu odměn a jiných požitků pro konkrétní kategorie zaměstnanců a totožnost osob odpovědných za přidělování odměn a jiných požitků. Na žádost investora mu správcovská společnost poskytne zdarma také informace v papírové podobě.

Tyto klíčové informace pro investory jsou pravdivé a odpovídají stavu ke dni 15.11.2021.