

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

## Účel

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

## Produkt

### Golden Gate Champions, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

#### Tvůrce produktu:

Golden Gate investiční společnost, a.s., se sídlem Václavské náměstí 1282/51, 110 00 Praha 1, IČO: 216 83 166, která patří do konsolidačního celku QF INVESTMENT, a.s.

ISIN: CZ0008478641

[www.goldengate.cz](http://www.goldengate.cz)

Pro více informací zavolejte na +420 776 228 853.

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Golden Gate investiční společností, a.s., ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v České republice.

Golden Gate investiční společnost, a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Datum vypracování sdělení klíčových informací: 1. 8. 2024.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu.

### Doba trvání

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu.

### Cíle

Cílem Fondu je ochránit a zhodnotit svěřené prostředky v nejrůznějších situacích v ekonomice a na kapitálových trzích. Za účelem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména do ETF fondů, fondů a finančních derivátů nebo jiných investičních nástrojů zachycujících výnos akciového trhu, dluhopisového trhu, komodit, drahých kovů, kryptoměn a případně dalších aktiv. Vedle přirozeného výnosu z výše uvedených aktiv Fond využívá též aktivně řízené investiční strategie obchodované na uvedených aktivech buď formou alokace do specializovaných fondů nebo vlastním obchodováním. Cílem aktivních strategií je snížení rizika a zvýšení výnosu Fondu.

### Zamýšlený retailový investor

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určený pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším výnosovým potenciálem, současně jsou ochotni nést vyšší míru rizika ztráty a jsou schopni akceptovat ztrátu investice i v plné výši, akceptují omezenou likviditu své investice, přičemž investice do Fondu u nich představuje zbytné peněžní prostředky a omezenou část celkových investic.

Fond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

## Další informace

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350. Další informace o Fondu, statut Fondu obsahující popis investiční strategie a cílů Fondu, poslední výroční zpráva v českém jazyce Vám budou k dispozici zdarma v listinné podobě na adrese administrátora Conseq Funds investiční společnost, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, elektronicky na doméně [www.goldengate.cz](http://www.goldengate.cz), případně též u Vašeho distributora. Na doméně [www.goldengate.cz](http://www.goldengate.cz) rovněž naleznete další praktické informace včetně údaje o aktuální hodnotě podílových listů vydávaných Fondem.

## Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### Ukazatel rizik

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← nižší riziko - - - - - vyšší riziko →

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz.

Můžete inkasovat předčasně. Pravděpodobně zaplatíte vysoké dodatečné náklady, abyste mohli inkasovat předčasně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijmete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nebudeme schopni peníze vyplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Jiná rizika věcně významná, která nejsou zohledněna v ukazateli rizik: operační riziko, riziko vypořádání, riziko vyplývající z investičního zaměření, které zahrnuje především riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko apod.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Můžete přijít o veškeré své investice.

## Scénáře výkonnosti

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. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost za posledních 5 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

|                               |                                                                                        |                                         |                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Doporučená doba držení: 5 let |                                                                                        | Pokud investici ukončíte po jednom roce | Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení |
| Příklad investice: 250 000 Kč |                                                                                        |                                         |                                                             |
| Minimální                     | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. |                                         |                                                             |
| Stresový scénář               | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 231 530 Kč                              | 287 399 Kč                                                  |
|                               | Průměrný každoroční výnos                                                              | -7,39%                                  | 2,83%                                                       |
| Nepříznivý scénář             | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 248 506 Kč                              | 305 067 Kč                                                  |
|                               | Průměrný každoroční výnos                                                              | -0,60%                                  | 4,06%                                                       |
| Umírněný scénář               | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 270 881 Kč                              | 368 509 Kč                                                  |
|                               | Průměrný každoroční výnos                                                              | 8,35%                                   | 8,07%                                                       |
| Příznivý scénář               | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 294 244 Kč                              | 445 851 Kč                                                  |
|                               | Průměrný každoroční výnos                                                              | 17,70%                                  | 12,27%                                                      |

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

## Co se stane, když Golden Gate investiční společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

## S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

### Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a případně na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 250 000 Kč.

|                           | Pokud investici ukončíte po jednom roce | Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Náklady celkem            | 17 857 Kč                               | 50 157 Kč                                                   |
| Dopad ročních nákladů (*) | 7,14%                                   | 3,12%                                                       |

\*Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,19 % před odečtením nákladů a 8,07 % po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává účtovat 5 % investované částky 11 904,76 Kč. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

## Skladba nákladů

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu             |                                                                                                                                                                                                                | Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Náklady na vstup                                        | Zahrnují distribuční náklady ve výši 5 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.                      | Až 11 905 Kč                                      |
| Náklady na výstup                                       | U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek (ale osoba, která Vám produkt prodává, jej může účtovat).                                                                                                 | o Kč                                              |
| <b>Průběžné náklady účtované každý rok</b>              |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 2,5% z hodnoty Vaší investice za rok. Odhad celkové nákladovosti Fondu za účetní období, ve kterém byl Fond vytvořen.                                                                                          | 5 952 Kč                                          |
| Transakční náklady                                      | 0 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu. | o Kč                                              |
| <b>Vedlejší náklady za určitých podmínek</b>            |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)  | U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.                                                                                                                                                       | o Kč                                              |

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

Doporučená doba držení: 5 let. U tohoto produktu se neúčtuje žádný výstupní poplatek (ale osoba, která Vám produkt prodává, jej může účtovat).

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje: Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05

**web:** [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)

**telefonní kontakt:** 225 988 225

**email:** [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

Pokud pro Vás stanovisko fondu nebo tvůrce produktu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance

**web:** [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**telefonní kontakt:** 224 411 111

**email:** [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

## Jiné relevantní informace

Podílové listy budou v prvním upisovacím období vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jeden podílový list, a to po dobu jednoho měsíce ode dne zahájení vydávání těchto podílových listů, pokud obhospodařovatel Fondu nerozhodne jinak. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů podané po skončení prvního upisovacího období, budou vyřízeny způsobem určeným ve statutu a za cenu určenou ke dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny ve statutu Fondu.

Na žádost Vám budou společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu - tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.goldengate.cz](http://www.goldengate.cz), kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

### Daňová legislativa

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.