

Přehled změn statutu

Evermore Capital Management a.s., SICAV se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 05861136, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22266

6. října 2025

1. Úprava znění článku 2.6. písm. h) přílohy č. 2.

27. srpna 2025

Podstatné změny:

1. Na více místech změna textu „Pokyn k odkoupení Investičních akcií“ nahrazen textem „Žádost o odkup“ odpovídající skutečnosti.
2. Bod 8.15. doplněn o text: „V případě, že jsou Investiční akcie vedené v evidenci navazující na Samostatnou evidenci, lze souhlas Administrátora nahradit souhlasem osoby, která vede evidenci navazující na Samostatnou evidenci, za předpokladu, že je taková osoba povinným subjektem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.“
3. Bod 4.1. přílohy 1 doplněn o text: „O konkrétní výši vstupního poplatku rozhoduje Fond.“
4. Zásadní úprava investiční strategie podfondu FUNDAMENTiQ, viz zejména bod 2. přílohy č.2.
5. Doplněn bod 3.1. písm. l) přílohy č. 2.
6. Doplněn bod 3.4. přílohy č. 2.
7. Podstatná změna výše a frekvence výpočtu fixního manažerského poplatku a výkonnostní odměny viz bod 4. přílohy č. 2.
8. V bodě 4.7. úprava odměny za výkon činnosti při řízení rizik Podfondu.
9. Zásadní úprava investičního výboru, viz zejména bod 5. přílohy č.2.
10. V bodě 6 přílohy č.2. upravena frekvence oceňování majetku a dluhů Podfondu a stanovení hodnoty Investiční akcie při odkupu. Zrušeny body 6.7. a 6.9. Úprava možnosti pozastavit odkup akcií ze dvou let na tři měsíce.

15. května 2025

Podstatné změny:

1. V bodu 8.11. písm. g upravena minimální investice Klienta.
2. V bodu 2.3. Přílohy 1 přidáno vysvětlení k porovnávání Fondu s benchmarkem.
3. V bodu 2.7. Přílohy 1 doplnění investičního limitu do indexových ETF na úrovni 90 % celkové hodnoty aktiv Podfondu.
4. V bodu 3.3. Přílohy 1 doplněna písmena l) a m) o rizicích algoritmického modelu a rizicích obchodování s opcemi.
5. V bodu 4.2. Přílohy 1 upřesněna chronologie výpočtu poplatků.
6. V bodu 4.3. Přílohy 1 nově definován způsob výpočtu výkonnostní odměny.
7. Doplněn bod 5.2. Přílohy 1 s uvedením minimální investice do Investičních akcií podfondu.
8. V bodu 6.1. Přílohy 1 aktualizován graf historické výkonnosti podfondu.
9. Doplněn bod 6.2. Přílohy 2 s uvedením minimální investice do Investičních akcií podfondu.

6. prosince 2024

Podstatné změny:

11. Odstranění odstavce 4.2.
12. Doplnění bodu aa a úprava bodu bb v odstavci 9.12.
13. Změna textu odstavce 2.12. přílohy č. 1 Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT.
14. Změna textu odstavce 2.13. přílohy č. 2 Evermore Capital – podfond FUNDAMENTiQ.
15. Sjedení používání zkratky CZK/Kč.
16. Oprava drobných překlepů.

4. října 2024

Podstatné změny:

1. Čl. 7 odstavec 7.4. doplněn o větu: „Detailní postupy pro oceňování majetku a dluhů podfondů jsou stanoveny interními předpisy Administrátora, v jehož sídle se lze s těmito postupy seznámit.“
2. Čl. 10 doplněn o odstavec 10.2. ve znění: „O změně investiční strategie rozhoduje správní rada Fondu na návrh portfolio manažera nebo výkonného člena správní rady. Změna nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách investiční strategie formou změny Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Investoři jsou informováni dle odstavce 10.10. Statutu.“
3. Upřesněn odstavec 10.10. o informování investorů.
4. Zcela změněn text odstavce 3.3 přílohy č. 1 Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT.
5. Zcela změněn text odstavce 3.3 přílohy č. 2 Evermore Capital – podfond FUNDAMENTiQ.
6. Změněn text odstavců 4.3 a 4.4. týkající se výpočtu a výplaty výkonnostní odměny přílohy č. 2 Evermore Capital – podfond FUNDAMENTiQ.

1. března 2024

Podstatné změny:

1. Bližší informace k rizikům týkajících se udržitelnosti a sledování faktorů udržitelnosti jsou přesunuty do jednotlivých příloh Statutu vždy k danému podfonde viz odstavec 2.14. resp. 2.15. příloh.
2. Odst. 3.3. přílohy č. 1 byl rozšířen o písm. k) popisující riziko týkající se udržitelnosti.
3. Odst. 6.1. přílohy č. 1 byl změněn a doplněn o graf historické výkonnosti podfondu.
4. Odst. 3.4. přílohy č. 2 byl rozšířen o písm. i) popisující riziko pákového efektu.

7. února 2024

Podstatné změny:

1. Doplněna definice faktorů udržitelnosti a rizik týkajících se udržitelnosti.
2. V souvislosti s odstavcem 1.1. doplněn odstavec 1.21. statutu.
3. Změna adresy administrátora.
4. Doplněn odstavec 2.13. přílohy č. 1 a 2.14. přílohy č. 2 týkající se limitů celkové expozice fondu v prvních 24 měsících od jeho vzniku.

1. dubna 2023

Podstatné změny:

1. Byla přidána příloha č. 2 Evermore Capital – podfond FUNDAMENTiQ.
2. Doplněn odstavec 1.21. Ve znění: Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

1. června 2022

Podstatné změny:

1. Doplnění definice samostatné evidence.
2. Upřesnění vedení Investičních akcií v Samostatné evidenci viz odstavec 8.7.
3. Upřesnění nákladů spojených s vedením evidence Investičních akcií a s vedením majetkových účtů investorů, viz odstavec 9.12.

12. května 2022

Podstatné změny:

1. Doplnění definice navazující evidence.
2. Upřesnění činnosti administrátora viz odstavec 3.3. písm. h).
3. Upřesnění evidence investičních akcií viz odstavce 8.3., 8.7. a 8.11. písm. i) a j).
4. Odstranění poslední věty odst. 8.15.
5. Odstranění odstavce 9.12.

9. května 2022

1. První zveřejnění statutu