

Klíčové informace pro investory

Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tento materiál je zákonným požadavkem, který vám pomůže pochopit povahu a rizika investice do tohoto Fondu. Doporučujeme vám, abyste si jej přečetli a mohli se informovaně rozhodnout, zda se vám vyplatí investovat.

LOCK STOCK fond

Fond spravovaný společností LOCK STOCK a.s.

Cíle a investiční politika

- Účelem fondu je zajistit krátkodobý a dlouhodobý růst kapitálu.
- Fond investuje do opcí (finančních nástrojů, jejichž hodnota je vázána na očekávané budoucí změny cen podkladových aktiv) na amerických akciových trzích i na mezinárodních akciových trzích, které mají podle správce vysokou likviditu.
- Opce budou zahrnovat americké opce denominované v amerických dolarech nebo jiné zahraniční opce.
- Fond provádí mnoho transakcí na nákup opčních spreadů s omezeným rizikem (krytých) prostředků. Výnos fondu je rozdíl mezi přijatou a zaplacenou premií.
- Fond může investovat také do různých měn nebo otevřených vkladů.
- Investovat můžete na dobu nejméně jednoho roku.
- Veškeré výnosy jsou reinvestovány do fondu.
- Fond nemusí být vhodný, pokud plánujete výběr peněz v průběhu roku.

Profil rizika a odměny



Výše uvedená kategorie rizika není měřítkem zisku nebo ztráty, ale toho, jak významné byly historické vzestupy a poklesy hodnoty fondu.

Například fond, jehož hodnota zaznamenala výrazné vzestupy a poklesy, bude považován za vyšší kategorii rizika, zatímco fond, jehož hodnota zaznamenala méně výrazné vzestupy a poklesy, bude považován za nižší kategorii rizika.

Upozorňujeme, že riziková kategorie se může v budoucnu změnit a není zaručena.

Nejnižší riziková kategorie neznamena bezrizikovou investici. Riziková třída fondu se vztahuje k rizikové kategorii 2, protože jeho hodnota prodělala výrazný nárůst. Zároveň nedošlo k výraznému poklesu, což odpovídá obecnému chápání obchodování s opčními spready s omezeným rizikem jako bezrizikového ve vztahu k pohybu tržních cen.

Další rizika

Náklady na investice a případné výnosy budou kolísat a nemusí se vám vrátit celá investovaná částka. V průběhu času může inflace snížit náklady na investice. Fond opční fond podléhá riziku a může obsahovat i jiné měny než české koruny. V důsledku toho mohou výkyvy směnných kurzů ovlivnit vaše investice, stejně jako pohyb cen.

Účinné daňové zákony a praxe se mohou měnit. Podrobnější popis rizikových faktorů vztahujících se k tomuto Fondu je uveden v části Klíčové charakteristiky této investice.



Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou použity na úhradu nákladů na udržování fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vašich investic.

Jednorázové platby vybírané před nebo po investici

Vstupní poplatek	ne
Výstupní poplatek	ne

To je maximální částka, kterou lze z vašich peněz vybrat. Součet běžných výdajů vychází z výdajů za daný rok, a to ke dni 31. prosince. Tento údaj se může v jednotlivých letech lišit a nezahrnuje transakční náklady portfolia.

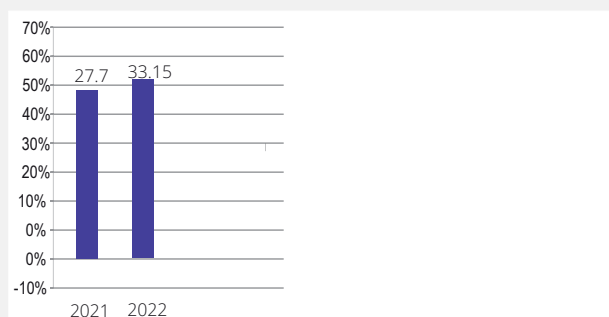
Sbírky vybrané z fondu v průběhu roku

Poplatek za správu	1.6%
--------------------	------

Poplatek za úspěch

Poplatek za úspěch	20%
--------------------	-----

Dosavadní výsledky



Srovnání s referenční hodnotou

Investoři mohou porovnat efektivitu opčního fondu s bankovním vkladem na 1 rok.

Mohou také porovnat výsledky činnosti fondu s jinými fondy.

Minulé výsledky nejsou ukazatelem budoucích výsledků.

Ukazatele výkonnosti jsou počítány v amerických dolarech a zahrnují čistý reinvestovaný výnos. Výpočet zahrnuje roční poplatek za správu a všechny ostatní náklady fondu, nezahrnuje však vstupní poplatek.

Základní měnou fondu je USD.

Začátek činnosti fondu 1. února 2021.

Praktické informace

Depozitář: JP Morgan Europe Limited

- Nejnovější informace o fondu získáte, když nás kontaktujete.
- Na základě žádosti máte právo na převod z tohoto fondu do jiného fondu LOCK STOCK. Jedna volná vstupenka ročně. Následné převody v témže kalendářním roce podléhají 3% poplatku.
- Společnost LOCK STOCK a.s. může být činěna odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi KIID.
- Každý fond společnosti LOCK STOCK nese odpovědnost za splácení svých vlastních dluhů. To znamená, že investice fondu Sky budou použity na splácení dluhů ostatních fondů.

Pro více informací nás prosím kontaktujte: LOCK STOCK a.s., Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, tel: +420.234.093.883
info@lockstock.cz

Tento fond je v České republice povolen a kontrolován Českou lidovou bankou. Tyto klíčové informace pro investory jsou správné k 31. prosinci 2022.

