

## VERSUTE Funds SICAV, a.s. – podfond VERSUTE Dluhopisový

Informace pro investory dle § 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění

### Definice pojmů:

- (1) Fond: VERSUTE Funds SICAV, a.s.  
IČO: 038 46 784,  
se sídlem Vodičkova 709/33, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00  
*Podfond:* VERSUTE Funds SICAV, a.s. - podfond VERSUTE Dluhopisový  
*NID:* 75160978
- (2) Investiční společnost, Obhospodařovatel, Administrátor:  
Versute investiční společnost, a.s.  
IČO: 087 87 131  
se sídlem Vodičkova 709/33, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
- (3) Depozitář: Československá obchodní banka, a. s.  
IČO: 000 01 350  
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 57
- (4) ZISIF: zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění
- (5) WEB: internetové stránky Administrátora: [www.versuteis.cz](http://www.versuteis.cz)

### Naplnění informační povinnosti dle § 241 ZISIF

- a) investiční strategie tohoto fondu, zejména
- o hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,
  - o investiční limity, které je nutno dodržovat
  - o údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání, včetně informací podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365

#### INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II

- b) údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu

#### INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II

- c) údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu

#### INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II

- d) údaje o domovském státě jeho řídicího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem

### FOND ANI JEHO PODFOND NEMÁ STANOVEN ŘÍDÍCÍ FOND, ANI NEINVESTUJE DO CENNÝCH PAPIRŮ ZAHRA NIČNÍCH FONDŮ

- e) údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU KAP. 7.2.8.**

- f) údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o
- o soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,
  - o právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a
  - o existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem.

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONU ČL. VI**

- g) údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. I, II, III, IV A V**

- h) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 ZISIF

**Kapitál Investiční společnosti, ve výši odpovídající požadavku na minimální výši kapitálu dle § 30 a 31 ZISIF, je umístěn pouze do likvidních věcí v právním smyslu, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tyto věci neobsahují spekulativní prvek. Konkrétně se jedná zejména o peněžní prostředky na bankovních účtech a krátkodobé pohledávky z titulu obhospodařování a administrace investičních fondů.**

- i) údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi depozitáře byl podle § 78 ZISIF pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. IV**

**Informace o střetu zájmů jsou uveřejňovány na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.**

- j) údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcí

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONU ČL. V**

- k) údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity tohoto fondu, včetně popisu odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONU ČL. VI**

- l) údaje o všech srážkách, přírůzích a poplatcích a nákladech fondu, které přímo či nepřímo nese investor, a údaj o jejich maximální výši

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. X A STATUTU PODFONU ČL. VII**

- m) údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení

investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora tohoto fondu

#### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU KAP. 6.9.**

- n) poslední výroční zpráva tohoto fondu splňující požadavky podle čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 2011/61/EU a podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365

**Výroční zpráva bude zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu a na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.**

- o) postupy a podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem

#### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. VI**

- p) údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem

**Aktuální hodnota fondového kapitálu Podfondu je zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu a na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.**

- q) údaje o historické výkonnosti fondu, jsou-li tyto údaje k dispozici

#### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. IV**

- r) popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem pro tento fond, popis způsobu, jakým budou řešeny případné střety zájmů plynoucích ze služeb poskytovaných hlavním podpůrcem, a údaje o případném přenesení povinnosti nahradit újmu hlavního podpůrce, která by jinak stíhala hlavního podpůrce, na jinou osobu

**Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. ZISIF.**

- s) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku tohoto fondu depozitářem

#### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU V ČL. V**

- t) údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v § 241 odstavcích 3 a 4 ZISIF<sup>i</sup>

#### **PROSTŘEDNICTVÍM KLIENSKÉHO VSTUPU A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI**

- u) údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) ZISIF na náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody

**Depozitář nepověřil dle § 82 odst. 2 písm. b) žádný subjekt.**

- v) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821 a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

#### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. VII, STATUTU PODFONDU ČL. III A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V SEKCI DOKUMENTY**

---

<sup>i</sup> (3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

c) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.

(4) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o

a) změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu a

b) míře využití pákového efektu tímto fondem.