GARTAL Investment fund SICAV, a.s.

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

Definice pojmů:

(1) Fond: GARTAL Investment fund SICAV, a.s.
IČO: 054 79 819,
se sídlem Kovářská 2537/5, Praha 9 - Libeň, PSČ 190 00
Podfond: Fond nevytvořil žádný podfond.

(2) Investiční společnost, Obhospodařovatel:
CYRRUS investiční společnost, a.s.
IČO: 216 42 362,
se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

(3) Administrátor: Versute investiční společnost, a.s.
IČO: 087 87 131
se sídlem Vodičkova 709/33, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

(4) Depozitář: CYRRUS, a.s.
IČO: 639 07 020
se sídlem Veveří 3163/111, Brno - Žabovřesky, PSČ 616 00

(5) ZISIF: zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění

(6) WEB: internetové stránky Administrátora: www.versuteis.cz

Naplnění informační povinnosti dle § 241 ZISIF

a) investiční strategie tohoto fondu, zejména
- hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,
- investiční limity, které je nutno dodržovat
- 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 FONDU ČL. VIII

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 FONDU ČL. VIII

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 FONDU ČL. VIII

d) údaje o domovském státě jeho řídícího 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 investičních fondem nebo zahraničním investičním fondem

FOND NEMÁ STANOVEN ŘÍDÍCÍ FOND, ANI NEINVESTUJE DO CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRANIČNÍCH 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 ČL. VIII

f) údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o
- soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,
- právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a
- 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 FONDU ČL. XIV

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. 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 FONDU ČL. VI

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 FONDU ČL. XIV

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

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. XV

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 ČL. XI

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 FONDU ČL. XIV

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 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

FOND ZATÍM NEEVIDUJE ŽÁDNÉ HISTORICKÉ ÚDAJE

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[i]

PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO 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. X A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V SEKCI DOKUMENTY

[i] (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.