

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

BHS Fund II. – podfond BHS dluhopisový, investiční akcie třídy A, ISIN: CZ0008043379 (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., (dále také jen „Společnost“)

Společnost lze kontaktovat:

Web: www.amista.cz

E-mailem: info@amista.cz

Telefonicky: +420 226 251 010

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. 9. 2018

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je podfondem Společnosti, tj. podfondem fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

Cíle

Investičním cílem Fondu je zhodnocení jeho majetku nad úroveň výnosu z bankovních vkladů prostřednictvím investic do dluhopisů, a to především do korporátních dluhopisů nebo jiných obdobných investičních nástrojů.

Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání investičních aktiv, kde lze předpokládat další růstový potenciál, za účelem kapitálového zhodnocení.

Fond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona o daních z příjmů více než 90 % hodnoty svého majetku především do veřejně obchodovaných i privátních investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, jakož i úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem.

Investice Fondu mohou být realizovány v různých měnách. Fond nemá při svém investování žádná měnová omezení a nesleduje žádný index. Investičních cílů Fondu je dosahováno přímou expozicí vůči investičním aktivům. Návrstnost investice do Fondu není zaručena.

Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. účastnické cenné papíry Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

Doba trvání Fondu

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

Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutí Společnosti, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.**

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)



← nižší riziko

vyšší riziko →

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond je povinen odkoupit Vaše investiční akcie do 1 roku od nejbližšího stanovení jejich aktuální hodnoty následujícího po obdržení Vaší žádosti o odkup.

Pozor na **měnové riziko**. Investice Fondu mohou být realizovány v různých měnách, výnosnost Fondu tak mj. závisí též na směnném kurzu mezi měnou, v níž je investice realizována, a českými korunami, v nichž je produkt denominován.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřena investiční strategie Fondu (viz "Cíle"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Počet let:	1		3		5	
Nepříznivý scénář:	999 800 Kč	-0,02%	1 044 193 Kč	1,45%	1 101 672 Kč	1,96%
Umírněný scénář:	1 026 900 Kč	2,69%	1 115 173 Kč	3,70%	1 227 720 Kč	4,19%
Příznivý scénář:	1 045 100 Kč	4,51%	1 166 267 Kč	5,26%	1 324 303 Kč	5,78%
Stresový scénář:	910 300 Kč	-8,97%	816 550 Kč	-6,53%	745 600 Kč	-5,70%

Hodnota investice za uvedenou dobu držení v Kč, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohli získat zpět za uvedenou dobu držení podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1.000.000 CZK. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

Tento produkt lze vyinkasovat do 1 roku od obdržení žádosti o odkoupení investičních akcií Fondu. Pokud podáte žádost o odkoupení před uplynutím investičního horizontu, může Fond uplatnit níže uvedenou výstupní srážku.

Zdanění investice

Daňové předpisy domovského členského státu investora mohou rovněž ovlivnit, kolik získáte ze své investice zpět.

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání Společnosti.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Nepravidelná investice – počet let	1	3	5
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	1 026 900 Kč	1 115 173 Kč	1 227 720 Kč
Náklady celkem (v Kč)	100 045 Kč	91 858 Kč	137 592 Kč
Dopad na výnos p.a.	9,74%	2,67%	2,15%

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 1.000.000 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,00%
	Náklady na výstup	5,00%
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%
	Jiné průběžné náklady	1,95%
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%

Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu. Jedná se o maximální možnou výši.

Dopad nákladů, které zaplatíte při výstupu

Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv

Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu

Dopad výkonnostního poplatku (Fond překročil benchmark)

Dopad odměny ze zhodnocení (výkonnost investice lepší než 4,5%)

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

Investiční horizont je 3 až 5 let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

V důsledku odkoupení investice před uplynutím 2 let držení **může Společnost uplatnit výstupní srážku** (viz předchozí oddíl tohoto dokumentu) ve výši 5% hodnoty odkupovaných investičních akcií. Pokud investor držel investici více jak 2 roky, výstupní srážka se neuplatňuje.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00

Telefonicky: +420 226 251 010

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.