

Základní informace o fondu

Název fondu	PRIME FUND SICAV a.s.
IČO	192 06 127
Právní forma	akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Kategorie fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Název podfondu	PRIME, podfond PRIME FUND Tech
Strategie fondu	investice do technologických společností, resp. sektor digitalizace tradičních odvětví, fintech, e-commerce, investice do společností zaměřující se na zpracovatelský průmysl, real estate
Podkladová aktiva fondu	podíly v obchodních společnostech
Emitovaný cenný papír	VIA – výkonnostní investiční akcie, ISIN CZ0008050457 PIA – prioritní investiční akcie, ISIN CZ0008050465
Cílený výnos	12-15 % p.a.
Investiční horizont	doporučení 4 roky
Minimální investice	VIA – 1 000 000 Kč, PIA – 5 000 000 Kč
Měna	Kč
Vstupní poplatek	0-5 %
Výstupní poplatek	až do výše 50 % při odkupu do 1 roka až do výše 40 % při odkupu mezi 1-2 rokem až do výše 30 % při odkupu mezi 2-3 rokem 0 % při odkupu po 3 letech
Management Fee	2 % p.a.
Performance Fee	VIA – 70 % nad 12 % p.a., princip High water mark PIA – 70 % nad 14 % p.a., princip High water mark
Stanovení výkonnosti fondu	kvartálně, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
Obhospodařovatel	TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733
Administrátor	Versute investiční společnost, a.s., IČO: 087 87 131
Depozitář	Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782
Auditor	TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480
Distributor	CONSEQ Investment Management, a.s., IČO: 264 42 671
Orgán dohledu	Česká národní banka

Prohlášení o odpovědnosti: Tento dokument je určen výhradně pro propagační a informační účely a nepředstavuje doporučení k investování, návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a jeho podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investice do fondu může v čase klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací. Fond v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle administrátora. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.