

VYMEZENÍ KATEGORIE OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ

Oprávněnými investory mohou být investoři spadající do následujícího cílového trhu, tj. okruhu investorů, s jejichž potřebami, cíli a vlastnostmi jsou Investiční akcie slučitelné. Tento cílový trh je určen prostřednictvím následujících kritérií, z nichž kritéria 1 až 5 jsou vymezena pozitivně (tj. s tímto okruhem investorů jsou Investiční akcie slučitelné) a kritérium 6 je vymezeno negativně (tj. s tímto okruhem investorů nejsou Investiční akcie slučitelné):

1. TYP INVESTORŮ

Investor, pro kterého investice představuje odložené zbytné peněžní prostředky představující omezenou část jeho celkových investic, a který chce obohatit své základní portfolio investic o akcie fondu kvalifikovaných investorů se strategií uvedenou ve statutu Fondu. Investor Fondu musí před uskutečněním investice učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do Fondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

2. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI INVESTORA

Předchozí zkušenosti investora s investováním na kapitálovém trhu se nepožadují.

3. FINANČNÍ ZÁZEMÍ INVESTORA

Investoři s možností unést ztrátu až ve výši 100 % investovaného majetku do Investičních akcií.

4. RIZIKOVÁ TOLERANCE INVESTORA

Investoři se střední rizikovou tolerancí.

5. CÍLE A POTŘEBY INVESTORA

Fond je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na dobu 5 let.

6. INVESTOŘI, KTEŘÍ BY NEMĚLI INVESTOVAT DO INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Investoři, kteří

- a) nemají jakoukoliv rizikovou toleranci;
- b) požadují plnou ochranu investovaného kapitálu nebo garantovanou platbu investované částky bez investičního rizika; a
- c) požadují možnost několikanásobného zhodnocení investované částky.