

CHARLES BRIDGE

GLOBAL MACRO FUND

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o fondu Charles Bridge Global Macro. Nejde o investiční doporučení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je Vám lépe pomoci pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme seznámit se s tímto sdělením.

CHARLES BRIDGE GLOBAL MACRO FUND

fond kvalifikovaných investorů, subfond Polaris Finance SICAV p.l.c. (dále jen „fond“)

ISIN: MT7000006433

Třída: Class C Shares EUR

Investiční cíle a způsob investování

- Cílem fondu, který je určen pouze pro „Kvalifikované investory“, je dosažení absolutního čistého výnosu v 5-7 % p.a. nad 3 měsíční EURIBOR bez ohledu na vývoj světové ekonomiky.
- Díky statusu Global Macro disponuje fond nejširším investičním mandátem mezi fondy, což mu umožňuje využívat všech zalistovaných derivátů, dluhopisů, akcií, finančních instrumentů a všech ostatních zalistovaných i nezalistovaných tříd aktiv s cílem dosažení apreciacie investovaného kapitálu a vedlejších příjmů za všech tržních situací.
- Fond důkladně analyzuje tržní neefektivnosti a těží z ní za pomoci sofistikovaných investičních nástrojů. Disponuje tak vlastní vyvinutou strategií pro vytěžování neefektivnosti na trhu s volatilitou.
- Cílem fondu není dosáhnout extrémních výnosů pomocí vysokých pákových efektů. Fond snižuje celkovou otevřenou pozici pomocí výše uvedených zajišťovacích instrumentů. Vzdává se tak možnosti participovat na neomezeném růstu, ale limituje případné ztráty.
- Fond slouží jako doplněk k převážně akciovým portfoliím, když výrazně snižuje celkovou volatilitu a zlepšuje rizikově očištěný výnos celku.
- Fond nepoužívá zisk k výplatě dividend z výsledků hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
- Oceňování fondu (NAV) je jednou měsíčně, vždy k poslednímu kalendářnímu dni. Stejně tak i likvidita nákupu či prodeje investičních akcií.

Rizikový profil

Nižší riziko

Vyšší riziko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	----------	---

Potencionálně nižší výnosy

Potencionálně vyšší výnosy

- Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6.
- Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznámá, že investice je zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly nabízí tato investice sice nižší, ale předvídatelnější výnos.
- Hodnota ukazatele je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje a jeho hodnota se může zvyšovat i snižovat.
- Rizika, která investor podstupuje investováním do tohoto fondu, jsou uvedena v dokumentu Offering supplements to the Offering memorandum, které si lze vyžádat na info@chbridge.cz.
- Hodnota investice může klesat i stoupat, její návratnost není zaručena.

Poplatky a náklady

Jednorázové poplatky	
Vstupní poplatek	3 %
Výstupní poplatek	0 %
Průběžné poplatky	
Management fee	1,2 % p.a.
Performance fee	12 % (High-Water Mark)

- Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů a administraci fondu.
- Další informace o poplatcích a nákladech jsou uvedeny v Offering supplements to the Offering memorandum, které si lze vyžádat na info@chbridge.cz

Praktické informace

Další informace	
Minimální investice	75.000
Měna	EUR
Kalkulace NAV	Měsíční
Likvidita	Měsíční
Domicil fondu	Malta
Obhospodařovatel	Polaris Finance SICAV p.l.c.
Auditor	Deloitte Malta
Depozitář	Bank of Valetta a Slovenská sporiteľňa

- Fond je zapsaný u České národní banky (ČNB) jako podfond zahraničního investičního fondu srovnatelného s fondem kvalifikovaných investorů obhospodařovaného obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v České republice.
- Další praktické informace o fondu, včetně jeho statutu a poslední výroční zprávy jsou dostupné v anglickém jazyce na vyžádání na info@chbridge.cz.
- Daňová úprava: Tento fond podléhá daňovým zákonům Maltské republiky. To může mít vliv na individuální daňovou situaci investora.

Kontaktní údaje

Advisory Board

CITI TOWER
Hvězdova 1716/2b
Praha 4, 140 00
info@chbridge.cz

Investment Manager

TG Complex, Suite 2, Level 3
Brewery Street
Mriehel BKR 3000
Maltská republika

Registered Office

TG Complex, Suite 2, Level 3
Brewery Street
Brewery Street
Maltská republika