

Investiční dotazník

1 ÚVOD

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, bychom Vás před investováním chtěli požádat o vyplnění investičního dotazníku. Vámi vyplněný investiční dotazník Evermore Capital Management a.s., SICAV (dále jen jako „Fond“), použije k vyhodnocení toho, zdali Vámi zamýšlená investice odpovídá Vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Prosíme Vás proto o zodpovězení všech níže uvedených otázek. Čím úplnější a přesnější informace nám poskytnete, tím lépe Vám budeme schopni nalézt vhodné investice.

2 IDENTIFIKACE INVESTORA

Identifikační údaje investora

Titul, jméno, příjmení, příp. název právnické osoby

IČO nebo rodné číslo

Trvalý pobyt, příp. sídlo právnické osoby (ulice, PSČ, místo, stát)

Osoba jednající za Investora (pokud je relevantní)

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)

3 ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

3.1 Znáte níže uvedené investiční nástroje a rozumíte tomu, co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

Dluhopisy (státní či korporátní)

Investiční fondy (kolektivního investování či kvalifikovaných investorů)

Akcie

Komplexní investiční nástroje (investiční certifikáty, warranty atp.)

3.2 Co se stane, pokud emitent dluhopisu nemá dostatek peněz na splacení dlužné částky?

Držitelé dluhopisu zpravidla nedostanou zpět vyplacenu celou investovanou částku

Držitelé dluhopisů vždy dostanou zpět vyplacenu celou investovanou částku

Nevím

3.3 S jakou z níže uvedených dvou akcií bude zpravidla spojena vyšší likvidita?

Akcie velké společnosti, která je veřejně obchodovaná na burze

Akcie malé společnosti, která není veřejně obchodovaná na burze

Nevím

3.4 Jsou investice do fondů kvalifikovaných investorů zajištěny?

Ano

Ne

Nevím

3.5 Jaké máte vzdělání nebo profesní kvalifikaci v oblasti investic týkající se výše uvedených nástrojů, služeb či obchodů?

Žádné vzdělání

Minimální vzdělání (např. samostatné cílené vzdělávání)

Pokročilé vzdělání (např. kurzy, školení, vzdělání související s povoláním atp.)

Odborné vzdělání v oblasti investic či finančních trhů (např. VŠ, makléřské zkoušky atp.)

3.6 Jaký je celkový objem Vašich investic do finančních nástrojů (investiční fondy, dluhopisy, akcie atp.)?

Dosud žádný

Do 1 000 000 Kč

1 000 000 Kč až 2 000 000 Kč

Více než 2 000 000 Kč

3.7 Jaký je Váš průměrný roční počet obchodů s finančními nástroji?

Žádný obchod

1 až 5 obchodů

6 až 20 obchodů

Více než 20 obchodů

4 FINANČNÍ ZÁZEMÍ A INVESTIČNÍ CÍLE

4.1 Jaké jsou zdroje Vašeho příjmu? Můžete vybrat více odpovědí.

- Příjmy ze závislé činnosti (např. zaměstnaneckého poměru) a funkční požitky
- Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
- Příjmy z kapitálového majetku (např. dividendy, úroky, podíly na zisku atp.)
- Příjmy z pronájmu nemovitostí
- Jiné než výše uvedené příjmy

4.2 Jaké jsou Vaše průměrné měsíční příjmy (bez započtení výdajů)?

Do 30 000 Kč

30 000 Kč až 100 000 Kč

Více než 100 000 Kč

4.3 Jaké jsou Vaše pravidelné měsíční náklady (běžné výdaje na domácnost, splátky úvěrů atp.)?

Do 20 % mých průměrných měsíčních příjmů

Do 50 % mých průměrných měsíčních příjmů

Do 80 % mých průměrných měsíčních příjmů

Více než 80 % mých průměrných měsíčních příjmů

4.4 Jak velkou část z Vašeho celkového majetku (očistěného o dluhy) by tvořila Vaše zamýšlená investice?

Minimální část z mého majetku

Méně než polovinu z mého majetku

Většinu z mého majetku

Veškerý majetek

4.5 Jaká je celková výše Vašeho majetku očistěného o dluhy?

Méně než 2 000 000 Kč

2 000 000 Kč až 5 000 000 Kč

Více než 5 000 000 Kč

4.6 Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nějaké nemovitosti?

Ano

Ne

4.7 S ohledem na Vaše investiční cíle a schopnost unést případnou ztrátu z Vaší investice, se kterým z následujících prohlášení se ztotožňujete nejvíce?

„Má investice by měla být co nejméně riskantní, očekávám možnost výnosu srovnatelnou s výnosy na vkladových účtech, nejsem ochoten/a akceptovat žádné riziko ztráty vložené investice.“

„Prioritou je pro mě vyšší růst hodnoty mé investice nad úroveň výnosů na vkladových účtech i za cenu vyššího rizika. Jsem ochoten/a akceptovat nízkou míru kolísání hodnoty mé investice v řádu jednotek procent a případnou ztrátu hodnoty mé investice v řádu jednotek procent.“

„Prioritou je pro mě růst hodnoty mé investice, jsem ochoten/a akceptovat vysokou míru kolísání hodnoty mé investice a případné riziko ztráty větší části investovaných prostředků.“

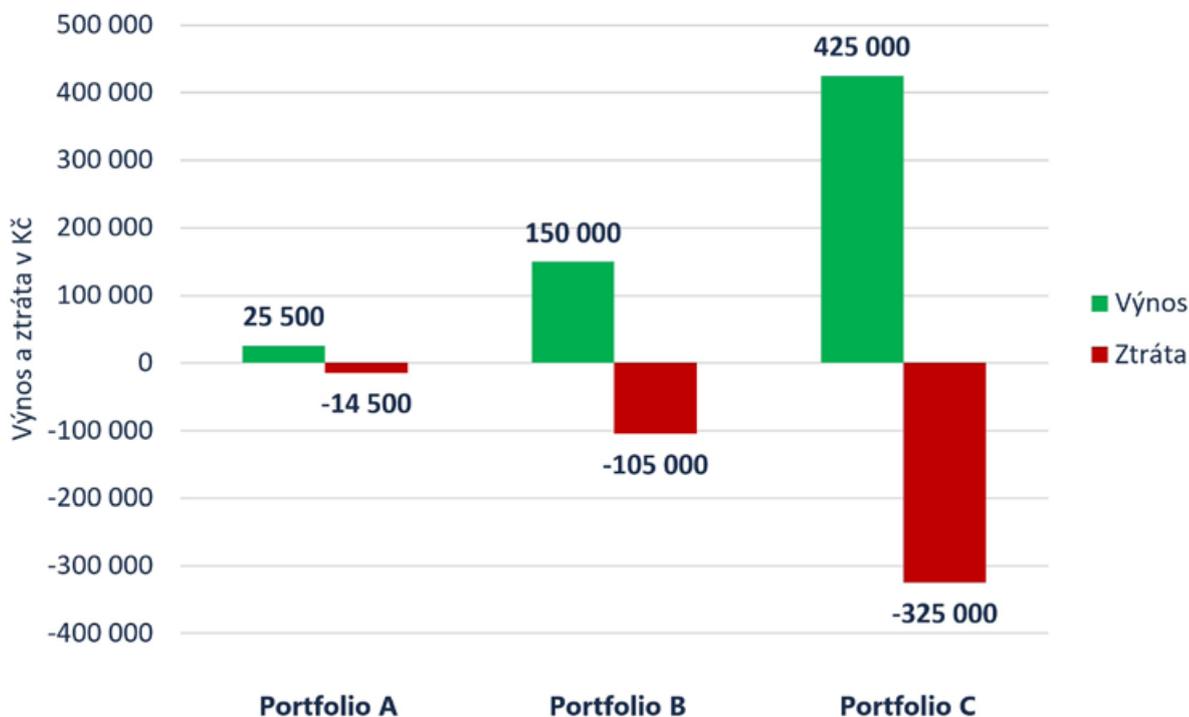
4.8 Graf na následující straně zobrazuje možný nejvyšší roční výnos a možnou nejvyšší roční ztrátu v případě potenciální investice ve výši 1 000 000 Kč do 3 fiktivních portfolií. Vzhledem k možným výnosům či ztrátám do jakého portfolia byste se rozhodl/a investovat?

Portfolia A

Portfolia B

Portfolia C

Do žádného, jsem ochoten/a akceptovat pouze minimální či žádnou ztrátu v hodnotě mé investice



5 PROHLÁŠENÍ INVESTORA A UPOZORNĚNÍ

Prohlašuji, že údaje mnou výše uvedené v Investičním dotazníku jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se informovat Investiční společnost o jakýchkoliv změnách. Jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mě vystavuje riziku souvisejícímu s nevhodností finančních nástrojů. Prohlašuji, že jsem srozuměn/a s tím, že Investiční společnost je oprávněna po mně vyžadovat aktualizaci údajů zde uvedených.

V dne

 Podpis Investora nebo osoby
 jednající za Investora

6 VYHODNOCENÍ (VYPLNÍ FOND NEBO ADMINISTRÁTOR)

Odpovídá zamýšlená investice do fondu kvalifikovaných investorů odborným znalostem a zkušenostem a finančnímu zázemí a investičním cílům Investora?

Ano

Ne

Jméno, příjmení

V dne

 Podpis zástupce Fondu
 nebo Administrátora