



INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

spravovaných správcovskou spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a. s

vypracované podľa § 21 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

pre podielnikov zanikajúceho podielového fondu Fond prevratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Národná banka Slovenska rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-076-450. č.z.: 100-000-396-137, zo dňa 03.10.2022, právoplatným dňa 03.10.2022 udelila správcovskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej aj ako „365.invest“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov s názvom Fond prevratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s., Dynamický flexibilný fond o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. a Inovatívny o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. a Eko o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Nakoľko ste podielnikom zanikajúceho podielového fondu s názvom Fond prevratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. radi by sme Vás v zmysle § 21 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej aj ako „zákon“) informovali o týchto základných aspektoch zlúčeníach:

A. Zlučované podielové fondy:

Zlúčenie sa týka podielových fondov spravovaných 365.invest, a to:

- zanikajúce fondy: Fond prevratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej aj ako „Fond prevratných technológií“)
- Dynamický flexibilný fond o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s., (ďalej aj ako „Dynamický flexibilný fond“),
- Inovatívny o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „Inovatívny fond“)
- a
- nástupnícky fond - podielový fond Eko o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej aj ako „Eko fond“)

(zanikajúci fond a nástupnícky fond ďalej spoločne označované len „zlučované fondy“)

B. Spôsob zlúčenia:

Zlúčenie sa uskutoční postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, pri ktorom sa majetok a záväzky v zanikajúcom fonde prevedú do majetku a záväzkov existujúceho nástupníckeho fondu, pričom Vám, ako podielnikom zanikajúceho fondu s názvom Fond prevratných technológií, budú na výmenu vydané podielové listy nástupníckeho

fondu s názvom Eko fond. 365.invest je povinná najneskôr do troch mesiacov odo dňa zlúčenia podielových fondov vymeniť Vám podielové listy zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu.

C. Okolnosti a dôvody zlúčenia:

365.invest pristúpila k zlúčeniu podielových fondov z dôvodu, že oba podielové fondy majú charakter akciových podielových fondov, obdobné zameranie a ciele investičnej politiky, podobné resp. málo odlišné percentuálne podiely jednotlivých tried aktív v majetku a príbuzný rizikový profil. Dôvodom zlúčenia je taktiež zefektívnenie riadenia výberu akciových investícií a širšie možnosti dosiahnutia vyššieho zhodnotenia v nástupníckom fonde.

D. Vplyv zlúčenia na podielnikov:

Pripravované zlúčenie má pre Vás tieto právne účinky:

- ako podielnik zanikajúceho fondu sa okamihom účinnosti zlúčenia automaticky **stávate podielnikom nástupníckeho fondu s názvom Eko o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.**
- 365.invest Vám najneskôr do troch mesiacov odo dňa zlúčenia na výmenu bezodplatne vydá podielové listy nástupníckeho fondu
- z dôvodu pripravovaného zlúčenia máte právo rozhodnúť sa a prostredníctvom obchodných miest 365.bank **požiadat' o vyplatenie svojich podielových listov** v zanikajúcom podielovom fonde s názvom Fond preveratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s., **a to bez výstupného poplatku. Právo na vyplatenie podielových listov bez výstupného poplatku podľa predchádzajúcej vety si môžete uplatniť najneskôr v lehote 5 (slovom: päť) pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru t.j. do 18.11.2022 (vrátane),**
- Vaše doterajšie práva podielníka nie sú zlúčením nijakým spôsobom dotknuté a zostávajú Vám ako podielníkovi nástupníckeho fondu zachované,
- nemení sa doterajší spôsob zdaňovania Vašich výnosov z investovania ani spôsob zverejňovanie správ o hospodárení s majetkom v nástupníckom fonde,
- ak ste využívali program pravidelného investovania (investičného sporenia), je potrebné zrealizovať zmenu Vášho trvalého príkazu, pričom variabilný a špecifický symbol zostáva bez zmeny, mení sa však číslo bankového účtu na SK25 6500 0000 1911 3235 0007. Zmenu je potrebné zrealizovať po dni zlúčenia, ktorý je určený na 29.11.2022.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu s názvom Eko fond ako nástupníckeho fondu. Cieľom tohto dokumentu je pomôcť Vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do fondu Eko fond. Kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho podielového fondu s názvom Eko fond Vám zasielame prílohou tohto dokumentu.

Rizikovo-výnosový ukazovateľ fondu zohľadňuje mieru všetkých významných rizík, ktorým je majetok v podielovom fonde vystavený. Ukazovateľ rizík a výnosov je rovnaký v zanikajúcom fonde s názvom Fond preveratných technológií, ako aj v nástupníckom fonde s názvom Eko fond.

Porovnanie všetkých nákladov, poplatkov a výdavkov zanikajúceho Fondu preveratných technológií a nástupníckeho fondu Eko fond:

Všetky nižšie uvedené náklady, poplatky a výdavky zlučovaných fondov vychádzajú z predajného prospektu príslušného podielového fondu. Výška vstupných a výstupných poplatkov uvedená v štatúte je uvedená v ich maximálnej hodnote, pričom v zmysle predajného prospektu fondu uvádzame nasledujúce porovnanie – viď tabuľka nižšie.

Typ poplatku	Zanikajúci fond	Nástupnícky fond
Vstupný poplatok:		
výška investovanej sumy do 29.999,99 € (vrátane)	2,00% z aktuálnej ceny PL	2,00% z aktuálnej ceny PL
výška investovanej sumy od 30.000,00 € a viac	1,00% z aktuálnej ceny PL	1,00% z aktuálnej ceny PL
Výstupný poplatok:		
do 3 roka od vydania PL	2,00% z aktuálnej ceny PL	2,00% z aktuálnej ceny PL
po uplynutí 3 rokov od vydania PL	0,00% z aktuálnej ceny PL	0,00% z aktuálnej ceny PL
odplata za výkon činnosti depozitára za jeden rok	0,23% ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) vo fonde	0,23% ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) vo fonde
odplata za správu fondu za jeden rok správy	1,65% ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) vo fonde	1,65% ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) vo fonde

Výška odplaty správcu za spravovanie nástupníckeho podielového fondu je rovnaká ako pre zanikajúci fond, t.j. **1,65%** ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) v podielovom fonde.

Algoritmus jej výpočtu je rovnaký ako pre zanikajúci fond, t.j.:

OS = NAV * %sp * PD / 365, kde

OS – odplata za správu podielového fondu,

NAV – čistá hodnota majetku v podielovom fonde pred výpočtom odplaty za správu podielového fondu,

%sp – percento odplaty za správu podielového fondu,

PD – počet dní od posledného ocenenia.

Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je rovnaká ako pre zanikajúci fond, t.j. **0,23%** ročnej čistej hodnoty majetku (NAV) v podielovom fonde.

Všetky náklady a poplatky (právne, správne, poradné) spojené s prípravou, procesom alebo dokončením zlúčenia podielových fondov znáša v plnom rozsahu 365.invest a nebude ich účtovať na ťarchu majetku v zlučovaných fondoch alebo na ťarchu podielnikov zlučovaných fondoch.

Pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia nemá 365.invest v úmysle vykonať akúkoľvek výraznú zmenu zloženia majetku v zanikajúcom fonde. 365.invest neočakáva, že zlúčenie bude mať významný vplyv na zloženie majetku v nástupníckom fonde a nezamýšľa vykonať akúkoľvek výraznú zmenu zloženia majetku v nástupníckom fonde, a to ani pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia ani po nadobudnutí účinnosti zlúčenia. Z dôvodu vývoja finančných trhoch nie je možné v budúcnosti vylúčiť zníženie výkonnosti nástupníckeho fondu, avšak to nebude spôsobené zlúčením podielových fondov. Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v nástupníckom fonde v zmysle zákona budú zachované a dodržané aj po zlúčení podielových fondov.

E. Osobitné práva podielnikov:

Ako podielník zanikajúceho fondu máte v súvislosti so zlúčením ďalej právo:

- požiadať o aktuálny štatút a predajný prospekt nástupníckeho fondu; kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu tvoria prílohu tohto dokumentu,
- požiadať o kópiu správy depozitára o overení kritérií prijatých na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru, metódy výpočtu výmenného pomeru ako aj skutočného výmenného pomeru určeného k dátumu jeho výpočtu; kópiu správy depozitára Vám 365.invest na požiadanie bezplatne poskytne vo svojom sídle alebo Vám ju zašle v písomnej forme na adresu uvedenú v žiadosti alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty,
- požiadať 365.invest o vyplatenie podielových listov v zanikajúcom fonde podľa čl. D týchto informácií pre podielnikov,
- požiadať 365.invest o poskytnutie ďalších informácií nad rámec uvedených v tomto dokumente.

V súvislosti so zlúčením podielových fondov môžete bezodplatne vymeniť iba podielové listy zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu. Výmena podielových listov zanikajúceho fondu za podielové listy iných podielových fondov spravovaných 365.invest s podobnou investičnou politikou ako zanikajúci fond alebo podielových listov iných ako zlučovaných fondov nie je možná.

Ako podielnik 365.invest máte v súlade s platným štatútom podielového fondu Fond prevratných technológií, predajným prospektom podielového fondu Fond prevratných technológií a zákonom, právo požiadať o presun vašej investície do ktoréhokoľvek iného podielového fondu spravovaného 365.invest; presun investície sa uskutoční spôsobom uvedeným v týchto dokumentoch a môže byť spoplatnený výstupným poplatkom, ktorého výška sa určí v zmysle predajného prospektu podielového fondu Fond prevratných technológií platného v čase, kedy ste investíciu do tohto fondu uskutočnili a zvýhodneným vstupným poplatkom v zmysle aktuálneho predajného prospektu cieľového fondu

Budúce príjmy z majetku v zanikajúcom fonde budú do dňa zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov a môžu byť reinvestované v majetku zanikajúceho fondu. Budúce príjmy z majetku v nástupníckom fonde budú do dňa zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov a môžu byť reinvestované v majetku nástupníckeho fondu. Budúce príjmy v majetku zanikajúceho a nástupníckeho fondu budú po dni účinnosti zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov nástupníckeho fondu a budú reinvestované v majetku nástupníckeho fondu.

F. Základné aspekty procesu zlúčenia:

Na zlúčenie podielových fondov Fondu prevratných technológií, Dynamického flexibilného fondu, Inovatívneho fondu a Eko fondu udelila predchádzajúci súhlas Národná banka Slovenska.

Deň, dokedy si môžete uplatniť právo požiadať o vydanie alebo vyplatenie podielového listu zanikajúceho fondu je **18.11.2022 (vrátane)**.

Deň výpočtu výmenného pomeru je určený ku dňu **28.11.2022**.

Výmenný pomer, t. j. počet podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom fonde sa vypočíta nasledovnou metódou:

počet podielov v zanikajúcom fonde - X1
aktuálna hodnota podielu v zanikajúcom fonde k 28.11.2022 - C1
počet podielov v nástupníckom fonde - X2
aktuálna hodnota podielu v nástupníckom fonde k 28.11.2022 - C2

Výmenný pomer = C1/C2

Výmenou Vám bude vydaný podielový list nástupníckeho fondu, pričom počet podielov, na ktorý bude zniet' podielový list nástupníckeho fondu sa určí nasledovnou metódou:

$$X2 = X1 * C1 / C2$$

Počet podielov v nástupníckom fonde = počet podielov v zanikajúcom fonde, na ktoré je PL podielnika vydaný x aktuálna hodnota podielu zanikajúceho fondu (vyjadrené v EUR na dve desatinné miesta) / aktuálna hodnota podielu nástupníckeho fondu.

S cieľom efektívneho vykonania zlúčenia 365.invest pozastaví vyplácanie podielových listov zlučovaných fondov od 19.11.2022 do 29.11.2022.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície.

Výška poplatkov sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia správcu meniť.

Jednorazové poplatky strhnuté pred alebo po vašej investícii	
Vstupný poplatok	2 %
Výstupný poplatok	2 %
Toto sú maximálne poplatky, ktoré sa môžu strhnúť z vašej investície alebo pred vyplatením vašej investície.	
Poplatky strhávané z Fondu počas roka	
Priebežné poplatky	1,74%
Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých podmienok.	
Výkonnostný poplatok	žiadny

Uvedený **vstupný a výstupný poplatok** sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť aj menej. Viac informácií získate na obchodných miestach správcu a v predajnom prospekte Fondu v bode 1.15. a 1.16.

Nakoľko ide o nový fond, uvedená výška priebežných poplatkov obsahuje poplatky za správu Fondu a odplatu depozitárovi Fondu. Neskôr sa výška priebežných poplatkov môže z roka na rok meniť.

Viac informácií o poplatkoch a nákladoch nájdete v bode 7. „Ekonomické informácie“ predajného prospektu Fondu, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke www.365invest.sk.

Minulá výkonnosť

Fond bol vytvorený v roku 2021, preto nie sú k dispozícii údaje o minulej výkonnosti.

Praktické informácie

Depozitárom Fondu je 365.bank, a. s., IČO: 31 340 890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

Minimálna investícia do Fondu je 500 EUR.

Ďalšie informácie o Fonde, vrátane informácií o aktuálnej cene podielových listov, minimálnej a následnej výške investície, aktuálny štatút, predajný prospekt a správy o hospodárení môžete získať bezplatne v slovenskom jazyku v sídle správcu, v sídle depozitára, na obchodných miestach správcu a na www.365invest.sk

Na investíciu do Fondu sa vzťahuje zákon o dani z príjmov a príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, čo znamená, že zisk z vašej investície môže byť predmetom zrážkovej dane. Bližšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v bode 1.5. predajného prospektu Fondu.

Správca môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov, sú dostupné na www.365invest.sk; na požiadanie správcu bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť 365.invest, správ. spol., a. s. je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tieto kľúčové informácie boli zostavené k 01.05.2022.

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto podielovom fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

Eko o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len „Fond“)

Fond je otvorený štandardný fond spravovaný spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a. s. so sídlom Dvofákovo nábrežie 4, Bratislava IČO: 31621317, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 896/B; je členom skupiny 365.bank, a. s. Skrátený názov Fondu je: **Eko fond**.

Ciele a investičná politika

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom výberu akciových a dlhových investícií, pričom podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku. Investície sa zameriavajú na spoločnosti, ktoré sú environmentálne a ekologicky zodpovedné.

Výber akciových investícií nie je úzko zameraný na sektor alebo odvetvie hospodárstva, alebo na vybranú skupinu emitentov. Potenciál akciových investícií môže spočívať ako v kapitálovom tak aj v dividendovom výnose. Regionálne sa výber akciových investícií zameriava na svetové akciové trhy. Správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií).

Výber dlhových investícií nie je úzko zameraný na vybraný segment trhov. Môžu obsahovať vyspelé a rozvíjajúce sa trhy, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Druh dlhového nástroja nie je obmedzený, môže preto ísť o dlhový cenný papier - štátny, komunálny, vydávaný bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami.

Dlhová zložka môže obsahovať aj iné fondy spravované správcovskou spoločnosťou.

Správca investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia. Správca nekopíruje pri správe Fondu žiaden index.

Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov. Vo Fonde sa môžu nachádzať aj podielové listy iných otvorených podielových fondov, cenné papiere európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Vo Fonde je povolené vykonávať obchody s derivátmi, ktoré môžu byť použité nielen na zabezpečenie sa proti akciovému, úrokovému a menovému riziku, ale môžu byť aj súčasťou investičnej stratégie Fondu, pričom správca môže využívať pákový efekt do výšky 90% čistej hodnoty majetku vo Fonde.

Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za aktuálnu hodnotu podielu, ktorú správca vypočítava spravidla ku každému pracovnému dňu, minimálne však raz týždenne.

Odporúčanie: Investícia do tohto Fondu nemusí byť pre vás vhodná, ak plánujete vaše peniaze použiť skôr ako do 5 rokov.

Profil rizík a výnosnosti

Ukazovateľ rizík a výnosov



Rizikovo-výnosový ukazovateľ Fondu zohľadňuje mieru všetkých významných rizík, ktorým je majetok vo Fonde vystavený.

Vzhľadom na to, že Fond nemá dostačujúcu históriu, rizikovo-výnosový ukazovateľ bol určený na základe historických údajov Fondu spolu s údajmi historickej volatility modelového portfólia zloženého z Akciového globálneho o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s., a preto nie je zaručený jeho rovnaký stupeň v budúcnosti.

V závislosti od vývoja na finančnom trhu môže hodnota majetku vo Fonde kolísat' (môže stúpať i klesať), čoho dôsledkom sa môže zvýšiť/znížiť jeho rizikovo-výnosový ukazovateľ. Historický vývoj Fondu a jeho strategické a taktické rozloženie majetku na základe jeho investičnej politiky radí Fond medzi fondy s vysokým rizikom.

Ani najnižší stupeň rizikovo-výnosového ukazovateľa nepredstavuje bezrizikovú investíciu. Z dôvodu investovania do finančných derivátov sa môže vo Fonde dočasne zvýšiť riziko straty vzťahujúce sa na majetok vo Fonde. Riziko straty môže vzniknúť v prípade zmien trhových cien derivátov a ich podkladových aktív.

Ďalšie dôležité riziká nezachytené ukazovateľom:

Riziko likvidity – v prípade extrémnych udalostí na trhu môže nastať situácia, kedy nebude možné predať aktívum za obvyklých podmienok, čím sa môže ohroziť schopnosť správcu bezodkladne vyplatiť podielový list.

Riziko vyrovnania – vzniká, ak vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo z dôvodu, že protistrana nezaplatiť/nedodá investičné nástroje v stanovenej lehote.

Nakoľko môže byť časť majetku tvorená dlhovými investíciami, na výnos Fondu môže vplývať **kreditné riziko** spojené so zmenou trhového vnímania úverovej bonity dlžníka/emitenta.

Deň nadobudnutia účinnosti zlúčenia je 29.11.2022, kedy 365.invest uskutoční prevod majetku a záväzkov zanikajúceho fondu do majetku a záväzkov nástupníckeho fondu. 365.invest zosúladí majetok v nástupníckom fonde s limitmi a obmedzeniami týkajúcimi sa zloženia majetku uvedenými v jeho štatúte a zákone do 6. (slovom: šiestich) mesiacov odo dňa zlúčenia. 365.invest zverejní spôsobom určeným v štatúte nástupníckeho fondu informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska.

O vyplatenie podielových listov nástupníckeho fondu budete môcť požiadať v deň obnovenia vyplácania podielových listov, ktorý sa predpokladá na 30.11.2022, s tým, že 365.invest Vám vyplatí podielové listy nástupníckeho fondu bezodkladne po obnovení vyplácania podielových listov za aktuálnu cenu podielového listu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov, ktorý sa predpokladá na 30.11.2022.

V Bratislave, dňa 04.10.2022



.....
365.invest, správ spol., a. s.
Ing. Gabriel Balog
predseda predstavenstva



.....
365.invest, správ spol., a. s.
Ing. Juraj Bielik
člen predstavenstva

Príloha:

Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Eko o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.