

## SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohlo porozumět podstatě rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

### Obecné informace

### O jaký produkt se jedná?

| TYP PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investiční akcie C vydané k LongRiver, podfond Fintech & Blockchain, podfond investičního fondu LongRiver Fund SICAV a.s. Jedná se o účastnický cenný papír vydaný k investičnímu fondu, který je:                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- alternativním investičním fondem ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (dále jen „AIFMD“);</li> <li>- fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“)</li> <li>- akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu ZISIF.</li> </ul> |

### CÍLE PRODUKTU

Investičním cílem fondu je zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to především prostřednictvím dlouhodobé držby kapitálových obchodních účastí a financování těchto majetkových účastí, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu s tím, že výnosy investic fondu budou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

Investiční strategií fondu je investování více než 90 % hodnoty svého majetku zejména do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména do FinTech struktur s cílem participovat na inovativních projektech a start-upech v oblasti poskytovatelů platebních služeb, blockchainu, DeFi technologií či poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, tokenizací aktiv, a využít růstový potenciál tohoto sektoru, a to prostřednictvím seed investic do cílových společností působících v daném odvětví za účelem dynamického rozvoje a růstu hodnoty těchto společností, doplňkově do cenných papírů vydávaných investičními fondy investujícími do technologií založených na blockchainových infrastrukturách a krypto ETF, jakož i poskytování úvěrů a záruk podnikatelským subjektům včetně venture debt, resp. kvazi ekvitélního financování, investičních cenných papírů. Přidaná hodnota fondu má spočívat v zefektivnění řízení, optimalizaci podnikových procesů, lepší alokaci vnitřních zdrojů a synergických efektů, využití externích příležitostí organického nebo anorganického růstu za účelem zvýšení hodnoty cílových společností. Některé investice mohou být realizovány také s využitím úvěrového financování. Tímto se zvyšuje potenciální výnos produktu, ale současně je s tímto produktem spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků.

Vztah mezi výnosem portfolia fondu a výnosem produktu není zcela přímý. Distribuce výnosu portfolia fondu může být složitá a obtížně srozumitelná, a proto je důležité, aby se investor seznámil s jejími parametry ještě před uskutečněním investice. Alokační výnos na investiční akcie má následující vlastnosti:

- 20 % z kladného rozdílu mezi hodnotou fondového kapitálu připadajícího na produkt ke konci aktuálního Rozhodného období sníženého o hodnotu fondového kapitálu připadající na produkt odpovídající takové úrovni hodnoty produktu, při které naposledy došlo k distribuci fondového kapitálu produktu ve prospěch fondového investiční akcie třídy D (jiný druh investiční akcie vydávaný k podfondu), navýšeného o 8 % p.a. za dobu od data, kdy došlo k distribuci fondového kapitálu produktu ve prospěch fondového kapitálu investiční akcie třídy D do konce aktuálního Rozhodného období, bylo distribuováno ve prospěch fondového kapitálu investiční akcie třídy D.

Fond nemá při svém investování žádná geografická, sektorová ani měnová omezení a nesleduje žádný benchmark (index). Investičních cílů fondu je dosahováno přímou expozicí vůči investičním aktivům. Fond používá repo obchody a deriváty za účelem efektivního plnění investičních cílů a strategie. Návrh investice do fondu není zaručen.

### ZAMÝŠLENÝ INVESTOR

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pro investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším výnosovým potenciálem a současně jsou ochotni nést vyšší míru rizika ztráty, přičemž investice do produktu u nich představuje zbytné peněžní prostředky a omezenou část celkových investic. Produkt není vhodný pro investory, kteří vyžadují v případě potřeby rychlé zpeněžení své investice před uplynutím plánovaného investičního horizontu fondu.

Investiční horizont investora: min. 4 roky

Produkt je vhodný zejména pro investory, kteří:

- jsou schopni absorbovat ztrátu investice v plné výši,
- jsou připraveni držet investici po dobu vymezeného investičního horizontu,
- akceptují omezenou likviditu své investice,
- mají znalosti a zkušenosti s investováním do kapitálových a nemovitostních společností a úvěrových produktů; předchozí zkušenosti se však nutně nepožadují.
- akceptují podstoupení definovaných rizik detailně popsanych ve statutu fondu;
- mají znalosti a zkušenosti s investováním do definované investiční strategie a cíle fondu a za využití pákového efektu.

### DOBA TRVÁNÍ PRODUKTU

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. Tento produkt je dlouhodobý investiční nástroj. Produkt je průběžně vydáván a odkupován na kvartální frekvenci. Investor je kdykoliv oprávněn požádat administrátora o odkup produktu. Fond může být zrušen na základě rozhodnutí valné hromady fondu. Investor může získat podrobnější informace ve statutu fondu a stanovách fondu.

### Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

| SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |         |                        |         |                                                 |         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 3       | 4                      | 5       | 6                                               | 7       |  |  |  |  |
| <b>NIŽŠÍ RIZIKO</b><br> <b>UPOZORNĚNÍ</b><br>Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 4 a více let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte Produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Možná nebudete moci snadno ukončit svůj produkt nebo jej možná budete muset ukončit za cenu, která podstatně ovlivní, kolik získáte zpět.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         | <b>VYŠŠÍ RIZIKO</b>    |         |                                                 |         |  |  |  |  |
| SLOVNÍ POPIS SRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |                        |         |                                                 |         |  |  |  |  |
| Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.<br>Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik a je velmi pravděpodobné, že naši schopnost Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.<br>Tento produkt je do příslušné třídy rizik zařazen z důvodu absence relevantní řady historických dat, resp. absence srovnávacího ukazatele s vhodnými parametry. Pro výnos tohoto produktu jsou, vedle obecných tržních rizik, zásadní rizika spojená s vývojem hodnoty investic v cílových společnostech, zejména rizika obchodního modelu či rizika vývoje odvětví v kterém cílové společnosti podnikají.<br>Souhrnný ukazatel rizik nezohledňuje operační riziko a dále rizika spojená s investičními aktivy představující zejména riziko protistrany, riziko koncentrace, měnové riziko a riziko vypořádání.<br>Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Investor může získat další informace o rizicích fondu ve statutu fondu. |                       |         |                        |         |                                                 |         |  |  |  |  |
| SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |                        |         |                                                 |         |  |  |  |  |
| Tato tabulka uvádí, kolik byste mohli získat zpět za příští 4 roky podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 2 000 000 Kč. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Daňové předpisy Vašeho domovského členského státu mohou ovlivnit skutečnou výši vyplacené částky. Tyto scénáře uvádějí, kolik byste mohli v závislosti na době držby produktu získat zpět po úhradě nákladů. Hodnota investice za uvedenou dobu držení je v Kč, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.                                                                                            |                       |         |                        |         |                                                 |         |  |  |  |  |
| Scénář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Držení produktu 1 rok |         | Držení produktu 2 roky |         | Držení produktu 4 roky (doporučená doba držení) |         |  |  |  |  |
| Stresový scénář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 636                | -96,3 % | 430 816                | -53,6 % | 609 729                                         | -25,7 % |  |  |  |  |
| Nepříznivý scénář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 804 086               | -59,8 % | 1 084 688              | -26,4 % | 1 234 543                                       | -11,4 % |  |  |  |  |
| Umiřňující scénář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 038 297             | -48,1 % | 1 483 263              | -13,9 % | 2 241 815                                       | 2,9 %   |  |  |  |  |
| Příznivý scénář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 120 942             | -44,0 % | 1 638 283              | -9,5 %  | 2 890 934                                       | 9,6 %   |  |  |  |  |

### Co se stane, když tvůrce produktu není schopen uskutečnit výplatu?

| NEEXISTENCE ZÁRUK A SYSTÉMU ODŠKODNĚNÍ PRO PRODUKT                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory. |

### S jakými náklady je investice spojena?

| SOUHRNNÝ UKAZATEL NÁKLADŮ (RIY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.<br>Zde uvedené náklady jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné srážky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 2 000 000 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. |

|                         |                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>Náklady na výstup</b>            | 50 % při odkupu do 12 měsíců od investice | Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před vyplacením investice vztahující se k investičním akciím.                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                     | 40 % při odkupu do 24 měsíců od investice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                     | 30 % při odkupu do 36 měsíců od investice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                     | 0 % pro odkupu po uplynutí 36 měsíců      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Průběžné náklady</b> | <b>Transakční náklady portfolia</b> | 0 %                                       | Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi. Jedná se o údaj za předchozí účetní období. V případě nově založeného fondu údaj vychází z odhadu (podrobnější informace jsou k dispozici ve statutu fondu). |
|                         | <b>Jiné průběžné náklady</b>        | 9,8 %                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vedlejší náklady</b> | <b>Výkonnostní odměna</b>           | 0 %                                       | Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo Investorovi.                                                                                                                                                      |

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných Fondem. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut Fondu.

#### ***Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?***

##### **DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ**

Doporučený investiční horizont: 4 roky

##### **POSTUP ZRUŠENÍ INVESTICE A KDY JE ZRUŠENÍ INVESTICE MOŽNÉ**

Produkt lze ukončit prostřednictvím podání písemné žádosti o odkup produktu na předepsaném formuláři osobně v sídle administrátora fondu: DELTA Investiční společnost, a.s., Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době 9:30-16 hod., s úředně ověřeným podpisem investora poštovní zásilkou zaslou na výše uvedenou adresu sídla administrátora fondu.

Investor je oprávněn ukončit produkt i před uplynutím doporučeného investičního horizontu. Předčasný odkup produktu může mít následující důsledky na rizikově výnosový profil produktu: Při odkupu v horizontu kratším, než 1 rok bude uplatněn výstupní poplatek, což může zapříčinit celkově nižší zhodnocení investice, než byla očekávání investora. Při odkupu v horizontu kratším než čtyři roky se snižuje pravděpodobnost, že produkt dosáhne stanovených cílů, což může zapříčinit celkově nižší zhodnocení investice, než byla očekávání investora.

##### **POPLATKY A POKUTY PŘI ODKUPU PRODUKTU**

Výstupní poplatek (srážka):

- 50 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup do 12 měsíců od uskutečnění investice investora do fondu;
- 40 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup do 24 měsíců od uskutečnění investice investora do fondu;
- 30 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup do 36 měsíců od uskutečnění investice investora do fondu;
- 0 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup po uplynutí 36 měsíců od uskutečnění investice investora do fondu

#### ***Jakým způsobem mohu podat stížnost?***

##### **PODÁNÍ STÍŽNOSTI**

Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu nebo distributora produktu je možné podat písemně prostřednictvím administrátora fondu:

- osobně v sídle administrátora: DELTA Investiční společnost, a.s., Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době 9:30-16:00 hod
- poštou na adresu administrátora: DELTA Investiční společnost, a.s., Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1
- elektronickou poštou na adresu [info@deltais.cz](mailto:info@deltais.cz)
- prostřednictvím webových stránek [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz)

#### ***Jiné relevantní informace***

##### **INFORMAČNÍ DOKUMENTY, KTERÉ MAJÍ BÝT INVESTOROVÍ POSKYTNUTY V PŘEDSMLUVNÍ NEBO POSMLUVNÍ FÁZI**

Na žádost budou investorovi zdarma poskytnuty následující informační dokumenty:

1. Statut podfondu a tvůrce
2. Stanovy tvůrce
3. Poslední vyhotovená výroční zpráva tvůrce

Tyto dokumenty budou investorovi poskytnuty administrátorem fondu v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě v sídle administrátora fondu.