

METATRON AI SECTOR FOND

DOKUMENT S KLÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI

Účel

Tento dokument vám poskytne kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o propagačný materiál, poskytnutie týchto informácií vyžadujú právne predpisy, aby vám pomohli pochopiť podstatu, riziká, náklady, možné zisky a straty spojené s týmto produktom a porovnať ho s inými investičnými produktmi.

Tovar

Tovar:	Metatron AI Sector Fund, podfond spoločnosti Metatron capital SICA V plc. (ďalej len "fond")
ISIN:	MT7000036109 (trieda AA EUR), MT7000036117 (trieda CC CZK), MT7000036125 (trieda EE USD), MT7000037628 (trieda II EUR)
Tvorca produktov a správca fondu:	Metatron Capital SICA V plc., so sídlom Quad Central, Q3 Level 9, Triq L Esportaturi, Zone 1, Central Business District Birkirkara Malta CBD 1040, Malta
Mena:	Fond je denominovaný v mene EUR a spravuje triedy investičných akcií v EUR, USD a CZK. Menové riziko pre triedu akcií USD a CZK je zabezpečené.
Kontakt:	Ďalšie informácie o fonde (Offering Memorandum, Supplement to Offering Memorandum, posledná výročná správa, aktuálna cena investičných akcií atď.) alebo o správcovi fondu si môžete bezplatne vyžiadať prostredníctvom e-mailu: info@metatroncapital.eu
Dohľad:	Správca podlieha dohľadu Malta Financial Services Authority (MFSA) so sídlom Triq l-Imdina, Zone 1 Central Business District, Birkirkara CBD 1010a, www.mfsa.com.mt . Všetky dokumenty sú v angličtine.
Dátum prípravy:	Dokument s kľúčovými informáciami bol vypracovaný 1. decembra 2025.
Oznámenie:	Produkt, o kúpe ktorého uvažujete, je zložitý a môže byť ťažko pochopiteľný.

O aký produkt ide?

Typ produktu:	Produktom je investičná akcia podfondu fondu kvalifikovaných investorov v právnej forme akciovej spoločnosti s variabilným základným imanom. Depozitárom fondu je Sparkasse Bank Malta so sídlom na adrese 101 Townsquare, l-Xatt ta' Qui-si-Sana, Sliema SLM3112, Malta. Aktuálne znenie tohto oznámenia o kľúčových informáciách, stanovy fondu a ďalšie informácie vám môžu byť poskytnuté bezplatne v elektronickej alebo tlačenej podobe.
Trvanie:	Fond je vytvorený na dobu neurčitú. S ohľadom na to neexistuje žiadny dátum splatnosti investície. Investor má právo kedykoľvek požiadať o spätný odkup investičných akcií. Žiadosti o spätný odkup investičných akcií sa vybavujú do 20 dní od doručenia žiadosti. Fond môže byť zrušený z dôvodov stanovených zákonom. Fond môže byť zrušený aj z iných ako zákonných dôvodov rozhodnutím správcu, čo môže mať za následok, že investor nebude schopný udržať investíciu vo fonde počas odporúčaného obdobia držby. Neexistuje a nie je poskytovaná žiadna záruka týkajúca sa možnosti zotrvania investora vo fonde.

Investičný cieľ:

Investičným cieľom fondu Metatron AI Sector Fund je dosiahnuť dlhodobé stabilné zhodnotenie a to kombináciou priebežného výnosu a zhodnotenia kapitálu.

Podfond sa bude usilovať dosiahnuť svoj investičný cieľ investovaním do kótovaných akcií a/alebo konvertibilných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré nemajú konkrétnu veľkosť trhu alebo kapitalizáciu a ktoré pôsobia v ktoromkoľvek z týchto technologických subsektorov (každý jednotlivo označovaný ako "technologický subsektor"), ktoré sa zaoberajú vývojom, výrobou alebo výrobou: i) veľkých jazykových modelov a vývojom vrstvy infraštruktúry umelej inteligencie; to znamená základ pre všetky generatívne modely umelej inteligencie vrátane potrebných hardvérových a softvérových zdrojov; ii) návrh a výroba IT čipov; iii) softvér pre IT aplikácie; iv) počítačovej pamäte; v) infraštruktúra dátového centra; a vi) výroba elektriny.

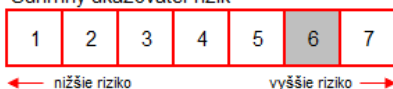
Fond kladie veľký dôraz na likviditu nástrojov, do ktorých investuje. Fond môže podľa vlastného uváženia zabezpečiť časť alebo dokonca celé portfólio proti neočakávanému negatívnemu vývoju. S cieľom zabezpečiť minimálne riziko investorov sa fond zameriava aj na riadenie hĺbky poklesu maximálneho NAV. Fond riadi svoje riziko podľa súboru pravidiel odvodených z hodnoty v riziku, ktoré určujú maximálnu možnú expozíciu z hľadiska výkonnosti celého portfólia. Návratnosť investícií do fondu nie je zaručená.

Typ retailového investora:

Tento produkt môže nadobudnúť len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Fond je určený pre kvalifikovaných investorov s veľmi pokročilými znalosťami investovania. Vzhľadom na to, že investičný horizont odporúčaný fondom je minimálne 5 rokov, investori musia byť ochotní akceptovať riziko dočasnej straty, preto je fond vhodný pre investorov, ktorí si môžu dovoliť odložiť svoj investovaný kapitál aspoň na tento čas. Fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý má v úmysle získať späť svoje investované prostriedky za kratšiu dobu ako odporúčaný investičný horizont.

Aké riziká podstupujem a aký výnos by som mohol dosiahnuť?

Súhrnný ukazovateľ rizík



Ukazovateľ rizík Investície do investičných akcií obsahuje riziko výkyvov aktuálnej hodnoty investičného fondu. Rizikový profil fondu je založený na pomere rizika a výnosu a je vyjadrený predovšetkým súhrnným ukazovateľom rizika (SRI – Summary Risk Indicator). Súhrnný ukazovateľ rizika je vodítkom pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze v dôsledku pohybov na trhu. Tento produkt sme zaradili do triedy 6, čo je trieda vysokého rizika. To oceňuje možné straty budúcej výkonnosti na vysokú úroveň. Menové riziko tohto produktu je riadené pomocou zaistovacích nástrojov.

SRI predstavuje veličinu získanú na základe posúdenia trhových rizík (volatilita historickej výkonnosti fondov s podobnou stratégiou) a úverových rizík fondu. Ukazovateľ rizík predpokladá, že si produkt ponecháte minimálne odporúčaný investičný horizont, tj. 5 rokov. V praxi sa riziko spojené s investíciou výrazne líši pri odlišnej dobe držby (trvanie investície), pri nedodržaní investičného horizontu môže byť skutočné riziko podstatne vyššie a tým môžete získať späť výrazne menej. S investíciou je spojené riziko straty všetkého investovaného kapitálu. Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže by ste mohli prísť o časť svojich investícií alebo o všetky. Zaradenie fondu do príslušnej skupiny sa môže zmeniť. Ani najmenej riziková skupina neznamena investíciu bez rizika. Hlavné riziká, s ktorými sa investor môže stretnúť v súvislosti so svojou investíciou do fondu, sú:

- Kreditné riziko spočívajúce v zlyhaní emitenta alebo protistrany pri plnení jeho záväzku.
- Ak emitent podkladových aktív nie je schopný plniť svoje záväzky, mohli by ste prísť o všetky svoje investície.
- Menové riziko. Fond investuje do investičných aktív po celom svete, takže jeho ziskovosť závisí okrem iného aj od výmenného kurzu medzi menou krajiny, v ktorej sa investícia nachádza, a eurami, v ktorých je produkt denominovaný.
- Riziko nedostatočnej likvidity spočívajúce v tom, že určitý majetok fondu nebude včas speňažený za primeranú cenu, a fond teda nebude schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo žiadostí o odkúpenie investičných akcií, alebo že môže dôjsť k pozastaveniu odkupovania investičných akcií.
- Súhrnný ukazovateľ rizikového profilu nezahŕňa tieto dodatočné riziká súvisiace s investíciou: Operačné riziko vyplývajúce z potenciálnych nedostatkov alebo zlyhaní interných procesov, rizika ľudského faktora alebo zlyhania v dôsledku vonkajších udalostí. Riziko vysporiadania, ktoré predstavuje teoretickú možnosť, že vysporiadanie transakcie sa neuskutoční podľa očakávania, napr. z dôvodu neplnenia protistrany.

- (f) Riziko vysporiadania spojené s vysporiadaním obchodu s majetkom fondu, ktoré sa neuskutočnilo podľa očakávania z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje alebo iné majetkové hodnoty v stanovenej lehote.
- (g) Trhové riziko vyplývajúce z vplyvu zmien vývoja celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhov majetkových hodnôt v majetku fondu.
- (h) Riziko straty v dôsledku nedostatkov alebo zlyhaní interných procesov alebo ľudského faktora alebo v dôsledku vonkajších udalostí (operačné riziko) a riziko straty majetku zvereného do úschovy alebo iného opatrovania, ktoré môže byť spôsobené najmä insolventnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním osoby, ktorá má majetok fondu alebo cenné papiere vydávané fondom v úschove alebo inom opatrovaní.
- (i) Riziko súvisiace so zameraním investičnej stratégie fondu, určitou geografickou oblasťou, určitou časťou finančného trhu alebo určitým druhom majetkových hodnôt.
- (j) Riziko udržateľnosti spočíva v tom, že udalosť v oblasti ESG (environmentálne, sociálne alebo riadenie) môže mať pri jednotlivých investíciách negatívny dopad na hodnotu majetku fondu.

Scenáre výkonu

Čo od tohto produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu a od toho, ako dlho si produkt ponecháte. Budúci vývoj trhu je neistý a nedá sa s presnosťou predvídať. Uvedené scenáre sú príklady založené na určitých predpokladoch. Uvedené nepriaznivé, umiernené a priaznivé scenáre sú príkladmi najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti príslušnej referenčnej hodnoty za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne.

Nasledujúci graf znázorňuje hypotetickú výkonnosť fondu v EUR s prihliadnutím k nákladovosti fondu. Hypotetická výkonnosť neumožňuje vyvodiť závery o budúcej výkonnosti. Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt s výnimkou výstupných poplatkov, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu konzultantovi alebo distribútorovi. Údaje nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže ovplyvniť aj to, koľko dostanete späť..

Scenáre výkonnosti pre počiatočnú investíciu EUR 100 000			
Scenáre		1 rok	5 rokov
Stresový	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov?	51 710 EUR	45 900 EUR
	Priemerný výnos každý rok	-48.29%	-14.42%
Nepriaznivý	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov?	83 560 EUR	71 790 EUR
	Priemerný výnos každý rok	-16.44%	-6.41%
Umiernený	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov?	104 940 EUR	152 880 EUR
	Priemerný výnos každý rok	4.94%	8.86%
Priaznivý	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov?	132 950 EUR	177 760 EUR
	Priemerný výnos každý rok	32.95%	12.19%

Vypočítané v súlade s platnými nariadeniami a predpismi (najmä PRIIPs). Vyššie uvedené scenáre ilustrujú, ako by vaša investícia mohla fungovať. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Táto tabuľka zobrazuje hotovosť, ktorú by ste mohli získať späť v priebehu nasledujúcich 5 rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete 100 000 €. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť v extrémnych trhových podmienkach, a nezohľadňuje situáciu, keď vám nemôžeme zaplatiť. Tento produkt sa nedá ľahko zinkasovať. To znamená, že je ťažké odhadnúť, koľko by ste získali späť, keby ste ho zinkasovali pred koncom odporúčanej doby držby. Buď nebudete môcť inkasovať predčasne, alebo budete musieť zaplatiť vysoké náklady či utrpieť značnú stratu, ak tak vykonáte.

Čo sa stane, ak AI Sector Fond nebude schopný uskutočniť výplatu?

Záväzky medzi vami a fondom ani správcom nie sú kryté systémom odškodnenia alebo záruk pre investorov. Ak sa budete domnievať, že správca jednal v rozpore s právnymi predpismi pri spätnom odkupe investičných akcií či výplate podielu, môžete podať sťažnosť. Taktiež sa môžete obrátiť na MFSA či uplatniť svoje právo podaním žaloby na príslušný súd. Majetok vo fonde je právne a účtovne oddelený od majetku správcu a ostatných spravovaných fondov. Ak sa manažér dostane do úpadku, insolvenčný správca zabezpečí prevod správy Fondu na iného manažéra alebo likvidáciu fondu. Ďalšie dôvody k zrušeniu fondu sú bližšie špecifikované v jeho štatúte. Odkupovanie akcií môže byť pozastavené v súlade so zákonom a štatútom fondu najdlhšie po dobu 3 mesiacov.

Aké sú náklady spojené s investíciou?

Osoba, ktorá predáva alebo vám radí v súvislosti s týmto produktom, vám môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa používajú na pokrytie rôznych typov nákladov z vašej investície. Tieto sumy závisia od výšky vašej investície, dĺžky držby produktu. Sumy uvedené v tejto tabuľke sú príklady založené na vzorovej sume investície a rôznych možných obdobiach investície. Predpokladali sme, že:

- (a) v prvom roku by ste dostali späť investovanú sumu (0% ročný výnos); V prípade inej doby držby sme predpokladali výkonnosť produktov podľa umierneného scenára.
- (b) Investovaných 100 000 EUR

Zníženie návratnosti (RIY) ukazuje, aký dopad budú mať celkové náklady, ktoré zaplatíte, na výnos investície, ktorý by ste mohli získať. Celkové náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Uvedené sumy predstavujú kumulatívne náklady samotného produktu počas dvoch rôznych dôb držby. Údaje predpokladajú, že investujete 100 000 EUR. Tieto čísla sú odhadované a v budúcnosti sa môžu zmeniť.

Scenár	1 rok	3 roky
Náklady celkom	2 879 EUR	9 047 EUR
Dopad ročných nákladov (*)	2.88%	2.93%

(*) Tento údaj uvádza, ako náklady každoročne po dobu držby znižujú Váš výnos. Napríklad ukazuje, že ak investíciu ukončíte v odporúčanej dobe držby, bude Váš predpokladaný priemerný ročný výnos 8,86 % p.a. pred odčítaním výdavkov a 5,93 % p.a. po odčítaní výdavkov.

Zloženie nákladov

Tabuľka zobrazuje, aký ročný vplyv môžu mať rôzne typy nákladov na vašu návratnosť investície na konci odporúčanej doby držby, ako aj význam jednotlivých kategórií.

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ak investíciu ukončíte po 1 roku
Vstupné náklady	Osoba, ktorá vám produkt predá, vám povie skutočnú výšku poplatku. Neúčtujeme žiadne štartovné	0 EUR
Výstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, ak doba držby investície presiahne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.	0 EUR
Priebežné náklady účtované ročne		
Poplatky za údržbu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	2,67 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na predpokladaných nákladoch a nákladovom strope fondu.	2 664 EUR
Transakčné náklady	0,21 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov vynaložených pri nákupe a predaji podkladových investícií do produktu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od nakúpeného a predaného objemu.	215 EUR
Vedľajšie náklady za určitých podmienok		
Poplatky za výkon	V predpokladanom miernom scenári a súčasnom stave úrokových sadzieb nebude výkonnostný poplatok zaplatený do 3 rokov.	0 EUR

Vybrané poplatky sa používajú na zabezpečenie riadenia a správy fondu a znižujú potenciálnu návratnosť investície. Celková nákladovosť fondu zahŕňa všetky poplatky a náklady fondu okrem výkonnostného poplatku. Hodnota bola určená podľa limitu uvedeného v štatúte fondu a môže sa z roka na rok meniť.

Ako dlho by som mal držať investíciu? Môžem si vybrať peniaze skôr?

Odporúčaná doba uchovávaní tohto produktu je minimálne 5 rokov. Pri dlhšom investičnom horizonte je pre investora znížená pravdepodobnosť strát v dôsledku zlého načasovania vstupu do fondu.

Frekvencia vstupu a výstupu z fondu je mesačná. Výbery z fondu je potrebné podať 3 dni pred koncom mesiaca. Pri výbere investícií počas prvého roka má správca právo odpočítať poplatok vo výške 2 % z vybranej sumy.

Ako môžem podať sťažnosť?

Sťažnosť je možné podať v slovenčine alebo angličtine listom zaslaným na adresu: Metatron Capital SICAV plc., QUAD CENTRAL, Q3 LEVEL 9, TRIQ L ESPORTATURI, ZONE 1, CENTAL BUSINESS DISTRICT BIRKIRKARA MALTA CBD 1040, MALTA alebo elektronicky na adresu: info@metatroncapital.eu

Ďalšie relevantné informácie

Tento dokument s kľúčovými informáciami nezohľadňuje osobitné podmienky jednotlivých distribučných sietí. Keďže ide o novovytvorený fond, nie je k dispozícii dostatok údajov na to, aby investorom poskytli užitočný obraz o historickej výkonnosti fondu.

Minimálna investícia	100 000 EUR
Správca portfólia	Juraj Podracký
Hlavný depozitár	Sparkasse Bank, Malta
Hlavný maklér	UBS AG, Londýn
Správca	Apex Fund Services, Malta
Audítor	PwC, Malta
Informácia	www.metatroncapital.eu
Kontakt	info@metatroncapital.eu