



Family Ace

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Upozornění pro investory

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle FAMILY ACE investiční společnost, a.s., nebo zasláním požadavku na info@familyace.cz.

Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: <https://familyace.cz/informujeme/> nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@familyace.cz.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti FAMILY ACE, investiční společnost, a.s. Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti FAMILY ACE investiční společnost, a.s.: <https://familyace.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/>.

CRS a FATCA – prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy (zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů) byla s účinností od 6. 4. 2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU ze dne 9. 12. 2014. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).

Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správci daně příslušných států. Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce

FAMILY ACE investiční společnost, a.s.

Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 • Česká republika
tel.: +420 602 110 257 • www.familyace.cz • info@familyace.cz
IČO: 226 42 463 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29522

v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. FAMILY ACE investiční společnost, a.s. zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo. Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s FAMILY ACE investiční společnost, a.s. novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) tímto informuje dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů:

1. Způsoby oznamování:

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. přijímá oznámení

- ústně (telefonicky) na telefonní číslo (+420) 602 110 257 v každý pracovní den v době 10:00 – 15:00
- písemně prostřednictvím e-mailu na adresu: info@familyace.cz,
- písemně prostřednictvím dopisu na adresu FAMILY ACE investiční společnost, a.s., Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, k rukám Pavla Doležala
- osobně, a to na žádost oznamovatele a po předchozí domluvě s Příslušnou osobou; Příslušná osoba přijme Oznámení v přiměřené lhůtě po doručení žádosti Oznamovatele o osobní předání oznámení, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o osobní předání oznámení oznamovatel požádal. Žádost oznamovatele o osobní předání oznámení nechť je předána způsobem uvedeným v písm. a), b) nebo c) výše.

Ministerstvo spravedlnosti přijímá oznámení

- ústně
- písemně
- osobně

Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách www.justice.cz

2. Příslušná osoba: Pavel Doležal

Zástupce příslušné osoby v době její nepřítomnosti: Zdeněk Hauzer

Telefon (+420) 724474960

Adresa elektronické pošty: pavel.dolezal@familyace.cz

3. FAMILY ACE investiční společnost, a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.