

Oznámenie kľúčových informácií

WOOD & Company Renewables podfond

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

1. ÚČEL

V tomto oznámení nájdete kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií vyžaduje zákon s cieľom pomôcť Vám porozumieť podstate, rizikám, nákladom, možným výnosom a stratám spojeným s týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi.

2. PRODUKT

- 2.1 **Názov produktu:** WOOD & Company Renewables podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (ďalej len „Produkt“)
- 2.2 **Tvorca produktu:** WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05154537 (ďalej len „Fond“)
- 2.3 **ISIN:** CZ0008052008
- 2.4 **Internetové stránky:** www.wood.cz
- 2.5 **Ďalšie informácie:** (+420) 222 096 111 alebo napíšte na e-mailovú adresu: fondy@wood.cz
- 2.6 **Príslušný orgán dohľadu:** Česká národní banka, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz, zodpovedá za dohľad nad WOOD & Company Renewables podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., v súvislosti s oznámením kľúčových informácií.
- 2.7 **Dátum vypracovania kľúčových informácií / dátum poslednej úpravy:** 15. februára 2024

3. O AKÝ PRODUKT IDE?

3.1 Typ

Podfond investičného fondu kvalifikovaných investorov v právnej forme akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním.

3.2 Doba trvania

Fond je zriadený na dobu neurčitú a nemá stanovený žiadny dátum splatnosti. Investícia do Fondu nemôže byť za žiadnych okolností automaticky ukončená.

Zmluvu o vydávaní a odkupovaní investičných akcií možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou s jednomesačnou výpoveďnou lehotou zo strany investora alebo Fondu, a to s uvedením dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Práva investora obsiahnuté v investičných akciách pretrvávajú aj po ukončení zmluvného vzťahu, najmä právo na odkúpenie investičných akcií.

3.3 Ciele

Investičným cieľom je zhodnotenie investičných akcií podfondu prostredníctvom investičnej stratégie zameranej na investície do obnoviteľných zdrojov energie, najmä v Európe. Podfond bude investovať predovšetkým, ale nie výlučne, do fotovoltických, veterných, vodných a geotermálnych elektrární a bioplynových staníc, a súvisiacich aktív a služieb. Stratégiou podfondu je podporovať výstavbu, prevádzku a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe a využiť rastový potenciál tohto odvetvia a jeho podporu zo strany regulačných orgánov a príslušných štátnych autorít. Cieľom podfondu je jednotlivé nadobudnuté aktíva držať a prevádzkovať, prípadne ich predávať s cieľom maximalizácie výnosov pre investorov. Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných finančných aktív súvisiacich so stratégiou podfondu.

Výnosy budú predovšetkým reinvestované s cieľom zvyšovať hodnotu investičných akcií, ale môžu byť tiež vyplatené vlastníkom investičných akcií ako dividendy. Výkonnosť portfólia podfondu sa nebude porovnávať so žiadnou referenčnou hodnotou ani zloženým trhovým indexom. Produkt môže využívať repo obchody, a to za účelom zníženia rizika nákladov alebo za účelom dosiahnutia dodatočných výnosov pre Produkt. Investičné akcie podfondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Podfond je denominovaný v eurách a menové riziko sa aktívne neriadí. Podfond bude využívať konzervatívnu úroveň zadĺženia. Odporúčany investičný horizont pre investora je minimálne 5 rokov. Investičné akcie sa vydávajú a odkupujú polročne, za aktuálnu hodnotu stanovenú v súlade so štatútom fondu. Investor môže požiadať o odkúpenie investičných akcií.

3.4 Zamýšľaný investor

Fond a Produkt nie sú určené pre retailových investorov. Produkt je určený výlučne pre kvalifikovaných investorov v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ktorí majú skúsenosti s investovaním do rôznych nástrojov finančného trhu a dostatočné skúsenosti potrebné na posúdenie rizík investície. Sú si preto vedomí všetkých rizík, ktoré pre nich z tejto investície vyplývajú, a poznajú odlišnosti regulácie fondov kvalifikovaných investorov a riziká spojené s týmto typom investícií. Investícia do Produktu nie je určená pre kvalifikovaných investorov s investičným horizontom kratším ako 5 rokov, pre kvalifikovaných investorov, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s investovaním do podobných finančných nástrojov, a pre investorov bez dostatočného kapitálu, ktorý by zabezpečil, že prípadný neúspech investície výrazne neohrozí životnú úroveň investora a vplyv na dosiahnutie jeho finančných cieľov nebude zásadný.

3.5 Ďalšie informácie

Podfond spolupracuje so skupinou SOLEK HOLDING SE, IČO: 292 02 701, so sídlom Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, ako strategickým partnerom pre oblasť obnoviteľných zdrojov (www.solek.com). SOLEK HOLDING SE je popredná energetická spoločnosť zaoberajúca sa projektovaním, výstavbou a prevádzkou solárnych elektrární v Európe a Latinskej Amerike, a bude Podfondom pomáhať pri identifikácii a vyhodnocovaní investičných príležitostí, ako aj pri výstavbe a prevádzke fotovoltických zdrojov.

Depozitárom Fondu a Produktu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, IČO 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B, vložka 3608 (ďalej len „Depozitár“).

Aktuálne znenie Štatútu a posledná zverejnená výročná správa Fondu sú k dispozícii na webovej stránke www.wood.cz a každý upisovateľ investičných akcií ich môže bezplatne získať aj v sídle Fondu alebo v elektronickej podobe na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu fondy@wood.cz, a to v českom a anglickom jazyku. Rovnakým spôsobom možno získať aj ďalšie informácie o produkte.

4. AKÉ RIZIKO PODSTUPUJEM A AKÝ VÝNOS BY SOM MOHOL DOSIAHNUŤ?

4.1 Ukazovateľ rizika


Ukazovateľ rizika predpokladá, že si Produkt ponecháte 5 rokov. Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť, ak si Produkt necháte vyplatiť v počiatočnej fáze, a môžete získať späť menej peňazí.

Súhrnný ukazovateľ rizika je ukazovateľom úrovne rizika tohto Produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že prídete o peniaze v dôsledku vývoja na trhoch alebo preto, že Vám nebudeme schopní zaplatiť. Tento Produkt sme zaradili do triedy 6 zo 7, čo je druhá najvyššia riziková trieda. Tým sa potenciálna strata budúceho výkonu oceňuje na vysokej úrovni a je veľmi pravdepodobné, že naša schopnosť Vám zaplatiť bude ovplyvnená nepriaznivými trhovými podmienkami.

V praxi sa riziko spojené s investíciou výrazne líši pri rôznych obdobiach držania (dĺžky investície), pri nedodržaní investičného horizontu môže byť skutočné riziko oveľa vyššie a v prípade predčasného ukončenia investície tak môžete získať späť podstatne menej.

Viac informácií o predčasnom ukončení a odporúčanom období držania nájdete nižšie. Upozorňujeme tiež, že hodnota investície môže v priebehu času klesať a návratnosť investície nie je zaručená. V extrémnom prípade môže maximálna strata predstavovať celú investovanú sumu.

Fond zahŕňa aj vecne významné riziko likvidity.

Ďalšími rizikami, ktoré investor pri investovaní do tohto Fondu podstupuje a ktoré nie sú zohľadnené v ukazovateli SRI, sú: operačné riziko, riziko vyrovnania, riziká spojené s ocenením nehnuteľností, riziko koncentrácie a riziko spojené s výstavbou projektu.

4.2 Scenáre výkonnosti

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného Produktu, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Údaje nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť výšku návratnosti, riziko spojené s dlhovým financovaním, riziko ukončenia/predaja projektu.

To, čo z tohto Produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je neistý a nedá sa presne predpovedať.

Uvedené scenáre sú príkladmi založenými na doterajších výsledkoch a na určitých predpokladoch. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak.

Zátťažový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť za extrémnych trhových podmienok.

Odporúčané obdobie držania:		5 rokov	
Príklad investície		10 000 EUR	
Scenáre		Ak investíciu ukončíte po uplynutí 1 roku	Ak investíciu ukončíte po uplynutí 5 rokov
Minimálny	Minimálny výnos nie je zaručený. Mohli by ste prísť o časť svojej investície alebo o celú investíciu.		
Zátťažový scenár	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	5 832 EUR	969 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,7 %	-37,3 %
Nepriaznivý scenár	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	9 069 EUR	8 807 EUR
	Priemerný ročný výnos	-9,3 %	-2,5 %
Mierny scenár	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	10 248 EUR	16 228 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,5 %	10,2 %
Priaznivý scenár	Koľko by ste mohli získať späť po úhrade nákladov	10 711 EUR	20 234 EUR
	Priemerný ročný výnos	7,1 %	15,1 %

5. ČO SA STANE, KEĎ WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S. NIE JE SCHOPNÝ USKUTOČNIŤ PLATBU?

Peňažné aj majetkové účty zriaďuje a v mene vedie Fondu Depozitár, a sú oddelené od majetku Spoločnosti a Depozitára. Prípadná platobná neschopnosť Spoločnosti ako tvorcu Produktu alebo Depozitára preto nemá vplyv na hodnotu investície.

Návratnosť investície do Fondu, jej časť ani výnos z investície nie sú žiadnym spôsobom zabezpečené. Tretie strany neposkytujú žiadne záruky na ochranu investorov.

6. AKÉ NÁKLADY SÚ SPOJENÉ S INVESTÍCIOU?

Osoba, ktorá Vám tento Produkt predáva alebo Vám o ňom poskytuje poradenstvo, Vám môže účtovať rôzne náklady. Pokiaľ tomu tak je, informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú Vašu investíciu, Vám poskytne táto osoba.

6.1 Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré pokrývajú rôzne typy nákladov z Vašej investície. Tieto sumy závisia od výšky Vašej investície, dĺžky držania Produktu a (prípadne) výkonnosti Produktu. Sumy uvedené v tejto tabuľke predstavujú príklady založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach.

Predpokladali sme, že:

- v prvom roku by ste získali späť investovanú sumu (0% ročný výnos); pre ostatné obdobia držania sme predpokladali výkonnosť Produktu podľa mierneho scenára,
- Investuje sa 10 000 EUR ročne.

Scenáre	Ak investíciu ukončíte po 1 roku	Ak vykonáte odpredaj po 5 rokoch
Celkové náklady	1 140 EUR	3 591 EUR
Dopad na výnos (RIY) ročne	11,4 %	7,2 %

(*) Tento údaj ukazuje, ako náklady každý rok počas obdobia držania znižujú Váš výnos. Vyplýva z neho napríklad to, že ak investíciu ukončíte počas odporúčaného obdobia držania, Váš očakávaný priemerný ročný výnos bude 17,4 % pred odpočítaním nákladov a 10,2 % po odpočítaní nákladov.

Tieto údaje zahŕňajú maximálny distribučný poplatok, ktorý Vám môže osoba predávajúca Produkt účtovať, a to vo výške 3 % z investovanej sumy. O skutočnej výške distribučného poplatku Vás bude informovať táto osoba.

6.2 Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ak investíciu ukončíte po uplynutí jedného roku
Náklady na vstup	Pri vydávaní investičných akcií sa uplatňuje vstupný poplatok (prirážka) až do výšky 3 % z čistej investovanej sumy.	291 EUR
Náklady na výstup	5 % z peňažného protiplnenia vyplateného investorovi za odkúpenie investičných akcií.	443 EUR
Priebežné náklady hradené ročne z majetku Podfondu		
Poplatky za vedenie a iné správne alebo prevádzkové náklady	1,83 % hodnoty Vašej investície za rok.	178 EUR
Transakčné náklady	0,10 % hodnoty Vašej investície za rok. Ide o odhad nákladov vynaložených na nákup a predaj podkladových investícií pre Produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od nakúpeného a predaného objemu.	10 EUR
Vedľajšie náklady za určitých podmienok		
Výkonnostné poplatky a odmeny za zhodnotenie kapitálu	2,25 % hodnoty Vašej investície za rok. Poplatok za výkonnosť inkasuje Fond z čistého zhodnotenia Vašej investície, ak Produkt dosiahol kladnú výkonnosť. Pri tomto produkte sa odmeny za zhodnotenie kapitálu neplatia.	218 EUR

7. AKO DLHO BY SOM MAL INVESTÍCIU DRŽAŤ? MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ PREDČASNE?

Odporúčané obdobie držania: 5 rokov

Dĺžka odporúčaného horizontu súvisí s rizikovým profilom Produktu, kde rizikovejšie aktíva podliehajú v krátkodobom horizonte väčším výkyvom na trhu, čo môže mať negatívny vplyv na hodnotu investície. Dodržanie horizontu výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že zhodnotenie investície bude kladné.

Investičné akcie budú od investora odkúpené za bežných podmienok do šiestich (6) mesiacov od prvého ocenenia Podfondu po prijatí žiadosti podľa Zmluvy, najneskôr však do jedného (1) roku od prijatia žiadosti. Investičné akcie sa nebudú odkupovať po dobu piatich (5) rokov od vzniku Podfondu. Upozorňujeme, že v prípade nedodržania investičného horizontu môže byť skutočné riziko vyjadrené súhrnným ukazovateľom rizika vyššie. Nedodržanie investičného horizontu preto môže ovplyvniť výnos investície vyjadrený pomocou ukazovateľa RIY, ako aj vyššie uvedené scenáre výkonnosti (pozri informácie vyššie).

8. AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM Podať sťažnosť?

Investor má možnosť podať sťažnosť alebo reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi:

- e-mailom na adresu fondy@wood.cz
- telefonicky na číslo +420 222 096 111;
- poštou na adresu sídla Fondu: WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Palladium, náměstí Republiky 1079/1a 110 00 Praha 1;
- faxom zaslaným na číslo +420 222 096 222;
- osobne v sídle Fondu.

Postup podávania sťažností a reklamácií zákazníkov, ako aj postup ich vybavovania upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Fondu www.wood.cz a na požiadanie na e-mailovej adrese fondy@wood.cz alebo v sídle Fondu.

Investor je oprávnený podať proti postupu Fondu sťažnosť orgánu dohľadu, t. j. Českej národnej banke, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, alebo sa obrátiť na Finančného arbitra alebo príslušný súd.

9. ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Dokumenty, na ktoré má investor (klient) nárok zo zákona: zmluvné materiály, štatút Fondu, oznámenie kľúčových informácií.

Dokumenty / informácie dostupné nad rámec zákona, ktoré má investor k dispozícii - možno ich získať na požiadanie: akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa týkajú Vašej zmluvy.

Ďalšie informácie môžete získať osobne v sídle Fondu, telefonicky alebo písomne prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Základné informácie o produkte.

Toto oznámenie kľúčových informácií bolo vypracované na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014/EÚ a bude sa aktualizovať a revidovať najmenej každých 12 mesiacov. Aktuálnu verziu oznámenia kľúčových informácií nájdete na webovej stránke Fondu.