

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ



## ÚČEL

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## PRODUKT

Investiční akcie **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., ISIN: CZ0008041787** (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu: Fond

### Fond lze kontaktovat:

Web: [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif)

E-mailem: [cezozuif@cez.cz](mailto:cezozuif@cez.cz)

Telefonicky: +420 211 041 111

**Orgán dohledu:** Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

Datum vypracování tohoto dokumentu: 5. 4. 2018

**Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.**

## O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

### Typ

Produkt je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti.

### Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování majetkových hodnot nad úroveň výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do níže uvedených investičních aktiv. Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání podhodnocených investičních aktiv, jejich pořizování a držba za účelem kapitálového zhodnocení.

Fond investuje především do investičních aktiv ve formě technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů, akcií a podílů, resp. jiných forem účasti na obchodních společnostech podnikajících především v oblasti energetiky a doplňkových majetkových hodnot tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Majetkové hodnoty Fondu budou umístěny zejména v České republice a případně též ve středoevropském regionu. Fond nezamýšlí sledovat jakýkoli index. Investičních cílů Fondu je dosahováno přímou expozicí vůči investičním aktivům. Návrh investice do Fondu není zaručen.

### Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. účastnické cenné papíry Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

### Doba trvání Fondu

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Fondu, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.

## KTERÁ RIZIKA PODSTUPUJI A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

### Syntetický ukazatel rizik (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
←	nižší riziko		vyšší riziko		→	

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond není povinen odkoupit Vaše investiční akcie, investice může být ukončena pouze prodejem investičních akcií třetí osobě.

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se ve středoevropském regionu, jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou státu, kde se investice nachází, a českými korunami, v nichž je produkt denominován.

## Jiná rizika nezohledněná v SRI

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřená investiční strategie Fondu (viz "Cíle"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko.

## Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

## Scénáře výkonnosti

Počet let:	1		5		10	
Nepříznivý scénář:	1 043 766 Kč	4,38%	1 242 133 Kč	4,43%	1 542 895 Kč	4,43%
Umírněný scénář:	1 054 740 Kč	5,47%	1 311 326 Kč	5,57%	1 719 576 Kč	5,57%
Příznivý scénář:	1 062 174 Kč	6,22%	1 359 717 Kč	6,34%	1 848 831 Kč	6,34%
Stresový scénář:	960 034 Kč	-4,00%	799 217 Kč	-4,38%	638 748 Kč	-4,38%

Hodnota investice za uvedenou dobu držení v Kč, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohli získat zpět za uvedenou dobu držení podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1.000.000,- Kč. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. 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.

Fond není povinen odkoupit Vaše investiční akcie, investice může být ukončena pouze prodejem investičních akcií třetí osobě.

## Zdanění investice

Daňové předpisy domovského členského státu investora mohou rovněž ovlivnit, kolik získáte ze své investice zpět.

## CO SE STANE, KDYŽ FOND NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání Fondu.

## S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

### Náklady v čase

Nepřavidelná investice (počet let)	1	5	10
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	1 054 740 Kč	1 311 326 Kč	1 719 576 Kč
<b>Náklady celkem (v Kč)</b>	<b>1 746 Kč</b>	<b>9 580 Kč</b>	<b>22 123 Kč</b>
Dopad na výnos p.a.	0,17%	0,15%	0,13%

### Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,00%	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu
	Náklady na výstup	0,00%	Dopad nákladů, které zaplatíte při výstupu
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%	Dopad nákladů nákupů/prodejů podkladových aktiv
	Jiné průběžné náklady	0,17%	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu
	Výkonnostní poplatky	0,00%	Dopad výkonnostního poplatku (Fond překročil benchmark)
Vedlejší náklady	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%	Dopad odměny za zhodnocení (výkonnost investice lepší než 5 %)

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

**Investiční horizont je 5 a více let**, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

### **Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností**

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení Fond neuplatňuje výstupní srážku (viz předchozí oddíl tohoto dokumentu).

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

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese: AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Web: [www.amista.cz](http://www.amista.cz)

E-mailem: [info@amista.cz](mailto:info@amista.cz)

Telefonicky: +420 226 251 010

### **Jiné relevantní informace**

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.