

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

ÚČEL

V tomto sdělení naleznete 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

Inven Capital, SICAV, a.s., Inven Capital - Podfond C, investiční akcie třídy C - Inven Capital – Podfond C, akciím není přidělen ISIN, (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

Inven Capital, SICAV, a.s. (dále jen „Společnost“)

Fond lze kontaktovat:

web: www.invencapital.cz

E-mailem: contact@invencapital.cz

Telefonicky: +420 211 046 821

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 3. 1. 2022

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

Typ

Produkt je podfondem společnosti, tj. podfondem fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (akciové společnosti s proměnným základním kapitálem).

Cíle

Investičním cílem Fondu je maximalizovat zhodnocení majetkových hodnot nad úrovní minimálního výnosu investovaného kapitálu požadovaného investory prostřednictvím střednědobých investic do akcií a podílů, resp. jiných forem účasti na menších až středně velkých, inovativních společnostech podnikajících především v sektoru nové energetiky v Evropě či v Izraeli a doplňkových majetkových hodnot tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Jedná se především o oblasti jako energetická účinnost, distribuovaná výroba energie, flexibilita a skladování energie, datové služby v oblasti energetiky, čistá doprava, smart city, atd.

Většina investic Fondu bude realizována v EUR, případně v dalších měnách členských zemí EU, GBP, NIS, USD, CHF a NOK. Majetkové účasti v obchodních společnostech budou především se sídlem v zemích EU a dále v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a Izraeli. Fond nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark. Investičních cílů Fondu je dosahováno přímou expozicí vůči investičním aktivům. **Návratnost investice do Fondu není zaručena.**

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 k 1.1.2022. Investiční fáze fondu je pětiletá, bude trvat do konce roku 2026. Následně od 1.1.2027 bude probíhat Rozvojová a divestiční fáze v délce pět (5) let. Každá z uvedených dvou fází může být prodloužena o jeden rok. 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 Společnosti, 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.**

JAKÁ RIZIKA PODSTUJUJI 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 je povinen odkoupit Vaše investiční akcie nejpozději do 1 roku ode dne obdržení žádosti o odkoupení investičních akcií. Při odkupování investičních akcií se neuplatňuje srážka.

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se v zemích EU a dále v Norsku, Velké Británii, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a Izraeli, 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, akciové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání, měnové riziko, riziko spojené s investicemi do účastí v obchodních společnostech a riziko ohledně zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy a určité části trhu.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

| Počet let | 1 | | 3 | | 5 | |
|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| Nepříznivý scénář | 980 000 | -2,00% | 890 000 | -3,81% | 800 000 | -4,36% |
| Umírněný scénář | 1 050 000 | 5,00% | 1 500 000 | 14,47% | 2 000 000 | 14,87% |
| Příznivý scénář | 1 100 000 | 10,00% | 2 000 000 | 25,99% | 4 000 000 | 31,95% |
| Stresový scénář | 930 000 | -7,00% | 700 000 | -11,21% | 500 000 | -12,94% |

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.

Tento produkt lze vyinkasovat do 1 roku ode dne obdržení žádosti o odkoupení investičních akcií. Při odkupování investičních akcií se neuplatňuje srážka.

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 Společnosti.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Náklady v čase

| Nepravidelná investice (počet let) | 1 | 3 | 5 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře) | 1 050 000 Kč | 1 500 000 Kč | 2 000 000 Kč |
| Náklady celkem (v Kč) | 74 521 Kč | 258 962 Kč | 536 263 Kč |
| Dopad na výnos p.a. | 7,10% | 5,45% | 4,87% |

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 1.000.000 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Skladba nákladů

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|---|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup | 0,00% | |
| | Náklady na výstup | 0,00% | Dopad nákladů, které zaplatíte při výstupu |
| Průběžné náklady | Transakční náklady portfolia | 0,01% | Dopad nákladů nákupů/prodejů podkladových aktiv |
| | Jiné průběžné náklady | 7,08% | Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu |
| Vedlejší náklady | Výkonnostní poplatky | 0,00% | Dopad výkonnostního poplatku (Fond překročil benchmark) |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | 10,00% | Dopad odměny za zhodnocení (výkonnost lepší než 6 %) |

Poradci, distributoři a všechny ostatní osoby, které poskytují poradenství o produktu nebo jej prodávají, poskytnou podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby Vám umožnili pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnosti investice.

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

Není poskytována lhůta na rozmyšlenou ani lhůta pro zrušení.

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

E-mailem: info@amista.cz

Telefonicky: +420 226 251 010

Jiné relevantní informace

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