

## SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

### Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

### Produkt

**Investiční akcie třídy A - ZMJ, podfond Prudential Global Fund, ISIN: CZ0008043171 (dále též jen „Fond“)**

**Tvůrce produktu:**

**AMISTA investiční společnost, a.s.** (dále jen „Společnost“)

**Společnost lze kontaktovat:**

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

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

Telefonicky: +420 226 233 110

**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: 28.11.2019

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

### O jaký produkt se jedná?

#### Typ

Produkt je podfondem Společnosti, tj. fondem kvalifikovaných investorů ve formě SICAV.

#### Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve Fondu.

Prostředkem k dosažení investičního cíle je investování zejména do akcií, podílů resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v budoucnosti očekávat nadprůměrné zhodnocení investice. Při investování do akcií, podílů resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Fond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik kolektivního investování.

Fond investuje více než 90 % hodnoty svého majetku především:

- i.) do účastí v kapitálových obchodních společnostech typu private equity, venture capital, včetně prostřednictvím převzetí cílových společností (magement buyout, management buy-in, expansion capital),
- ii.) do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu a úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem,
- iii.) do cenných papírů, finančních derivátů;
- iv.) do práv k nehmotným statkům (ochranné známky, patenty, užité vzory, autorská práva, know-how, softwarové práva a licence, atd.).

Investice do jiných aktiv jsou přípustná a uskutečňovány zpravidla ke zhodnocení primárních investic.

Většina investic Fondu bude realizována v České republice, případně v členských zemích EU. Fond při svém investování nesleduje žádný index. 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 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 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 podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

#### Syntetický ukazatel rizik (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 (např. v důsledku negativního vývoje na trzích, neúspěchu některých

← nižší riziko      vyšší riziko →

Tento produkt byl zařazen do 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik  
 . Doporučená doba držení (investiční horizont) 5 a více let

technologických firem, změny technologického vývoje, apod.). Uvedený ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po 5 a více let (neexistuje-li přesné datum splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně. V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení Společnost neuplatňuje výstupní srážku.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond je povinen odkoupit Vaše investiční akcie ve lhůtě od 4 do 12 měsíců od nejbližšího stanovení jejich aktuální hodnoty následujícího po obdržení Vaší žádosti o odkup, a to v závislosti na výši hodnoty odkupu.

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se v Evropě, 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 (podrobnější popis rizik – viz statut Fondu)

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 zaměřena 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.**

Investice - Scénáře výkonnosti

Hodnota investice za uvedenou dobu držení **1 000 000 CZK**, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Počet let:	1 000 000 CZK	1		3		5 (doporučená doba držení)	
Scénáře		Absolutní částka	Procenta	Absolutní částka	Procenta	Absolutní částka	Procenta
Stresový scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	982 700 Kč	98,27%	945 100 Kč	94,51%	862 100 Kč	86,21%
	Průměrný výnos každý rok		-1,73%		-1,86%		-2,92%
Nepříznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 004 300 Kč	100,43%	988 800 Kč	98,88%	962 800 Kč	96,28%
	Průměrný výnos každý rok		0,43%		-0,37%		-0,76%
Umírněný scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 039 700 Kč	103,97%	1 040 700 Kč	104,07%	1 043 200 Kč	104,32%
	Průměrný výnos každý rok		3,97%		1,34%		0,85%
Příznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 113 700 Kč	111,37%	1 063 100 Kč	106,31%	1 078 200 Kč	107,82%
	Průměrný výnos každý rok		11,37%		2,06%		1,52%

- A) Tato tabulka uvádí peníze a procenta, které byste mohli získat zpět za příští roky podle různých scénářů za předpokladu, že investujete **1 000 000 CZK**.
- B) Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.
- C) Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte.
- D) Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.
- E) Tento produkt lze vyinkasovat do
- do 4 měsíců od nejbližšího stanovení aktuální hodnoty investičních akcií následujícího po obdržení žádosti o odkup, pokud investor žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
  - do 6 měsíců od nejbližšího stanovení aktuální hodnoty investičních akcií následujícího po obdržení žádosti o odkup, pokud investor žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých);
  - do 12 měsíců od nejbližšího stanovení aktuální hodnoty investičních akcií následujícího po obdržení žádosti o odkup, pokud investor žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých).
- F) Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovnou ovlivnit, kolik získáte zpět.

## Co se stane, když Společnost není schopna 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 (1 000 000 CZK)

Nepravidelná investice / počet let	1	3	5 (doporučená doba držení)
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	1 039 700 Kč	1 040 700 Kč	1 043 200 Kč
<b>Náklady celkem (CZK)</b>	<b>20 927 Kč</b>	<b>60 633 Kč</b>	<b>100 340 Kč</b>
Dopad na výnos p.a.	2,09%	1,97%	1,94%

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení (např. v 1. a 4. roce 40 % hodnoty investice). Údaje předpokládají, že investujete **1 000 000 CZK**. 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** (tabulka ukazuje dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení – zde je doporučená doba držení 5 a více let – a význam různých kategorií nákladů)

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,00%	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu do investování
	Náklady na výstup	0,00%	Dopad nákladů při ukončení investice (Investiční horizont je 5 a více let)
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%	Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv
	Jiné průběžné náklady	1,94%	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%	Dopad výkonnostního poplatku (Inkasujeme, pokud Fond překročil benchmark - svůj výkonnostní srovnávací ukazatel)
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%	Dopad odměny ze zhodnocení kapitálu - Inkasujeme, pokud výkonnost investice byla lepší než 5%

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?

**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 Společnost 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., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00

Telefonicky: +420 226 233 110

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

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

## Jiné relevantní informace

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