

Produkt

Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Třída A.

CZ0008477122 – Měna: CZK

Tento fond je povolen v České republice.

Správcovská společnost: společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., členu skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení v České republice a je regulována Českou národní bankou.

ČNB je odpovědná za dohled nad společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. ve vztahu ke Sdělení klíčových informací. Další informace získáte na stránkách www.amundi.cz nebo na telefonním čísle +420 800 118 844.

Toto Sdělení klíčových informací bylo vypracováno ke dni 1. 1. 2023.

SDĚLENÍ
KLÍČOVÝCH
INFORMACÍ

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Speciální investiční fond.

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice v oblasti private equity, a to zejména formou účasti na různých fondech, které investují do private equity (účast na podnikání).

Doba trvání: Uzavřený podílový fond.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 11 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 15 let.

Cíle:

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu zejména prostřednictvím investic v oblasti private equity.

Výše zmíněný investiční cíl a prostředky k jeho dosažení nejsou zárukou výkonnosti Fondu. Podrobnější informace o rizicích Fondu jsou uvedeny ve Statutu Fondu.

V rámci investičního procesu Fondu jsou, v souladu s Politikou odpovědného investování skupiny Amundi, Společností uplatňovány zásady odpovědného investování, zejména jsou zohledňovány a posuzovány faktory udržitelnosti a hodnocena rizika udržitelnosti u jednotlivých investic Fondu. Podrobnější informace k Politice odpovědného investování a ostatní informace zveřejňované Společností podle Nařízení o zveřejňování informací jsou k dispozici na Internetové adrese (www.amundi.cz, www.amundi-kb.cz). Vzhledem ke svému investičnímu zaměření Fond nezohledňuje environmentální udržitelnost hospodářské činnosti (jak je předepsáno v Nařízení o taxonomii). Více informací o Nařízení o taxonomii je uvedeno ve Statutu Fondu.

Zamýšlený retailový investor:

Investor musí být po celou dobu investice do Fondu kvalifikovaným investorem ve smyslu zákona.

Fond je určen pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálovém trhu a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení a vyhodnocení rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů. Fond odpovídá profilu investorů, kteří mají obecný přehled v oblasti private equity, a kteří jsou ochotni akceptovat zvýšené riziko vyplývající z koncentrace investic do omezeného druhu majetkových hodnot, a to i majetkových hodnot s vyšší mírou rizika. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou si vědomi, že očekávaný výnos z investice do Fondu je spojen s nadprůměrnou mírou rizika.

S ohledem na předpokládaný investiční horizont je Fond určen především pro investory, kteří si mohou dovolit investovat dlouhodobě, v horizontu až 15 let. Pro aktiva v majetku Fondu a Cílových fondů je typické, že jejich nižší likvidita může znamenat, že jejich prodej za adekvátní cenu vyžaduje delší čas než krátkodobější investiční nástroje.

Tento produkt není určen pro obyvatele nebo občany Spojených států amerických nebo ve prospěch amerických osob..

Vyplacení a obchodování: Jak je uvedeno ve Statutu, podílové listy lze prodat (vyplatit) za příslušnou obchodní cenu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu Amundi CR Private Equity 5.

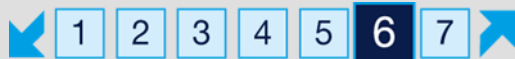
Politika distribuce: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu podílových listů, jsou investiční výnosy reinvestovány.

Více informací: Máte možnost získat další informace o Fondu, včetně Statutu, nejnovější výroční a pololetní zprávy, a to na vyžádání zdarma od společnosti: Amundi Czech Republic, investiční Společnost, a.s. se sídlem na adrese Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 18600 (budova RUSTONKA 2). Čistá hodnota aktiv Fondu je k dispozici na adrese www.amundi.cz či www.amundi-kb.cz.

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 11 let. V případě nedodržení doporučeného období držení se riziko produktu významně zvyšuje.



Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že dojde ke ztrátě hodnoty investice v důsledku pohybů na trzích, nebo protože vám nejsme schopni zaplatit.

Maximální možná ztráta: investovaná částka

Hlavní rizika investování do Fondu: Rizika private equity.

S ohledem na to, že Fond investuje převážnou většinu svého majetku do omezeného počtu aktiv, je jeho výkonnost primárně odvislá od výkonnosti těchto aktiv a na řádném plnění povinností jejich obhospodařovatele. Fond nemá možnost ovlivnit nastavení, fungování a řízení investic Cílových fondů. Společnost se proto snaží tuto skutečnost zohlednit v maximální pečlivosti při výběru Cílových fondů.

S ohledem na povahu private equity investic prováděných Cílovými fondy může v určitých situacích dojít k omezení likvidity a ztížený proces realizace provedených investic, zejména v případech, kdy je třeba aktivum zlikvidovat v daném čase za odpovídající cenu. Cílové fondy se tomuto riziku snaží předcházet zejména vhodným výběrem perspektivních oborů a perspektivních společností a zohledněním jejich očekávané realizace již při samotné volbě investice.

Další rizika mající významný vliv na výkonnost fondu: tržní rizika, politická rizika, měnová rizika, rizika nedostatečné likvidity, změny platného právního systému, úvěrová rizika, rizika derivátů.

Jiná rizika věcně významná pro Produkt, která nejsou zahrnuta do SRI: Operační riziko.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost Fondu za posledních 11 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Scénáře	Pro investice ve výši 10 000 Kč na:	1 rok	5 let	Doba trvání Fondu*
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	4 759	17 013	42 202
	Průměrný výnos každý rok	-4,82%	15,96%	23,75%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	4 555	11 993	18 611
	Průměrný výnos každý rok	-8,90%	4,99%	9,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	4 423	9 525	10 123
	Průměrný výnos každý rok	-11,54%	-1,70%	0,01%
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	4 370	8 696	7 563
	Průměrný výnos každý rok	-12,60%	-4,23%	-3,87%

*11 let.

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příštích 11 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 10 000 Kč. Tato částka nemusí zohledňovat minimální investice do Fondu.

Uvedené scénáře ilustrují, jak by se Vaše investice mohla vyvíjet. Vývoj lze porovnat se scénáři jiných produktů.

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak se mění 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 ponecháte.

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. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět..

Co se stane, když společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., není schopna uskutečnit výplatu?

Aktiva a pasiva Fondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních fondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje

křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, Fond nebude odpovědný.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

- Je investováno 10 000 CZK.

NÁKLADY V ČASE

Investice 10 000 CZK		
Scénáře	Pokud vystoupíte po	
	1 rok	10 let*
Celkové náklady	607 CZK	1 798 CZK
Dopad ročních nákladů**	12,15 %	1,16 %

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 0,02 % před odečtením nákladů a -0,05 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (3,00 % investované částky / 300 CZK). Skutečnou výši poplatku za distribuci vám sdělí tato osoba.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud vystoupíte po 1 roce
Náklady na vstup	3,00 % částky, kterou jste zaplatili při vstupu do této investice Tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně, kterou platíte.	Do 300 CZK
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,48 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	148 CZK
Transakční náklady	0 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	10 % Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. Inkasujeme je, pokud investice prokázala výkonnost. lepší než roční zhodnocení 5% ročně.	0 CZK

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

Doporučená doba držení: Minimálně 11 let. Tato doba může být prodloužena až na maximálně 15 let v závislosti na rozhodnutí Společnosti.

Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu v souladu s investičním horizontem Fondu a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.

Likvidita produktu: Tento Fond není likvidní. Zpětný odkup podílových listů lze realizovat až po ukončení doby uzavření Fondu.

Harmonogram příkazů: Příkazy ke koupi nebo prodeji (vyplacení) podílových listů obdržené a akceptované do 18:00 hodin v jakýkoli obchodní den v České republice jsou obvykle zpracovány k těmž dni (podle ocenění v daný den).

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Zavolat na naši linku stížností na tel. čísle +420 800 118 844
- Kontaktovat poštou společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. na adrese Praha 8, Rohanská nábřeží 693/10, PSČ 18600 (bud. RUSTONKA 2)
- Zaslat e-mail na adresu infocr@amundi.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na naší webové stránce www.amundi.cz či www.amundi-kb.cz.

Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Statut, sdělení klíčových informací, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se Fondu, včetně různých zveřejněných politik Fondu, najdete na našich internetových stránkách www.amundi.cz či www.amundi-kb.cz. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost Fondu za posledních [x] roků si můžete stáhnout na adrese www.amundi.cz či www.amundi-kb.cz.

Scénáře výkonnosti: Dosavadní scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.amundi.cz či www.amundi-kb.cz.