

## SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o Vitreus Investments SICAV a.s. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací je vyžadováno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014/EU tak, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

### Základní údaje o fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

**Vitreus Investments SICAV a.s.** (dále jen „Fond“)  
kód ISIN: CZ0008052628 (CZK)

Tvůrce produktu: NWD investiční společnost a.s., IČ: 07366809, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1

Kontaktní údaje: [www.nwd.cz](http://www.nwd.cz), [info@nwd.cz](mailto:info@nwd.cz). Pro další informace volejte: tel. +420 601 693 462.

Obhospodařovatel a administrátor Fondu: NWD investiční společnost, a.s., IČ: 07366809, se sídlem Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1.

Příslušným dohledovým orgánem je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz).

**Sdělení klíčových informací bylo vypracováno ke dni 5.7.2024.**

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný, proto věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

### O jaký produkt se jedná?

**Typ produktu:** Jedná se o investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Do Fondu můžete investovat pouze kvalifikovaní investoři dle definice zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Fond má za cíl trvale zhodnocovat prostředky investované do tohoto Fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů kolektivního investování, investičních cenných papírů a kapitálových účastí. Fond nevytváří podfondy.

**Investiční cíle:** Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat do primárních majetkových hodnot: cenné papíry kolektivního investování, investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, kapitálové účasti, přijímání či poskytování úvěrů nebo zápůjček na svůj účet a likvidní aktiva (zejména např. vklady, státní pokladniční poukázky, dluhopisy). Cílem je dosahovat obdobné výkonnosti jako podkladová aktiva. Fond investuje s globálním geografickým zaměřením s primární orientací na trhy EU, Velké Británie a USA. Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit a upřednostnit vyšší míru rizika oproti termínovaným vkladům tak, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků. Investiční horizont je alespoň 5 let. Investice mohou být realizovány v různých měnách, zejména však v CZK, EUR a USD. Investice nejsou omezeny na území České republiky. Fond není sektorově omezen, avšak zaměřuje se na oblast private equity a venture kapitálu. Nesleduje žádný index či benchmark; rovněž nekopíruje žádný index. Investiční akcie jsou od investora odkoupeny vždy ke dni ocenění za podmínek definovaných statutem Fondu, tedy v maximální lhůtě jednoho (1) kalendářního roku ode dne podání žádosti o odkoupení, pokud není pozastaveno odkupování investičních akcií v souladu se statutem Fondu. Výnosy mohou být Fondem reinvestovány. Měnové riziko Fondu je aktivně řízeno. Fond může k zajištění zejména proti úrokovým a měnovým rizikům využívat finanční derivátové nástroje včetně měnových forwardů pouze na zajištění. Fond může využívat pákového efektu. Návratnost vložených finančních prostředků investora se odvíjí od čisté hodnoty aktiv ve Fondu. Výpočet aktuální hodnoty investiční akcie se provádí z Investiční části fondového kapitálu Fondu, který je zjištěn jedenkrát za oceňovací období ke dni ocenění. Hodnota investice může klesat i stoupat, tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. Mezi faktory, které mohou ovlivnit podkladová aktiva, patří např. činnost emitenta, geopolitická situace, reakce trhu apod. Investiční akcie jsou členěny do tříd, Fond však vydává pouze jednu třídu označenou A CZK, uvedenou ve měně CZK.

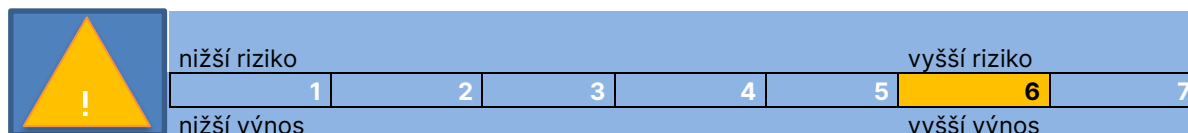
**Zamýšlený investor:** Osoba, která je ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 ZISIF kvalifikovaným investorem. Investor je osobou, která má zkušenosti s investováním do různých nástrojů finančního trhu, případně do pohledávek a rovněž disponuje dostatečnými zkušenostmi potřebnými pro posouzení rizik takové investice. 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:** Fond je zřízen na dobu neurčitou. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím tvůrce produktu, 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.**

**Depozitářem Fondu** je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

### Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

**Souhrnný ukazatel rizik:**



Ukazatel rizik předpokládá, že Fond bude držen po dobu 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud dojde k odkupu investičních akcií předčasně - můžete získat zpět méně. S předčasným odkupem nejsou spojeny dodatečné náklady (viz Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?).

Souhrnný ukazatel rizik 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 či v důsledku dalších faktorů. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je pravděpodobné, že výkonnost produktu ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Kategorie rizikovosti byla určena na základě historických údajů o volatilitě podkladových fondů. Vypočtený rizikový ukazatel nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu Fondu. Hodnota investice může klesat i stoupat, tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. V extrémním případě může maximální ztráta představovat celou investovanou částku. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů Fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech Fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Souhrnný ukazatel rizikového profilu nezahrnuje následující další rizika související s investicí do Fondu: operační riziko; vybraná rizika spojená s typem podkladových aktiv, zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko. Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

### Scénáře výkonnosti

Níže uvedená tabulka uvádí částky, které byste mohli získat zpět za příští 1 rok, 3 roky a 5 let 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. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak varuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu a jak dlouho si produkt ponecháte. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek, 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.

### TABULKA PRO PREZENTACI SCÉNÁŘŮ VÝKONNOSTI

Doporučená doba držení:		5 let		
Příklad investice:		1.000.000,- Kč		
		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po třech (3) letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí pěti (5) letech
Scénáře				
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	460.974,-	324.780,-	220.995,-
	Průměrný každoroční výnos	-53,90 %	-31,26 %	-26,06 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	787.071,-	757.321,-	788.672,-
	Průměrný každoroční výnos	-21,29 %	-8,85 %	-4,64 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	1.121.337,-	1.389.249,-	1.721.172,-
	Průměrný každoroční výnos	12,13 %	11,58 %	11,47 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	1.559.206,-	2.487.284,-	3.666.038,-
	Průměrný každoroční výnos	55,92 %	35,49 %	29,67 %

### Co se stane, když Vitreus investments SICAV a.s. nebude schopen uskutečnit výplatu?

Žádné ze ztrát souvisejících s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu.

## S jakými náklady je investice spojena?

### Náklady v čase:

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti 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,
- investujete jednorázově 1.000.000,- Kč. U tohoto produktu není stanoven vstupní a výstupní poplatek.

Tabulka náklady celkem:

	Pokud provedete odprodej po 1 roce	Pokud provedete odprodej po 3 letech	Pokud provedete odprodej na konci doporučené doby držení (po 5 letech)
Náklady celkem	-19.701,-	-35.256,-	-44.517,-
Dopad na výnos (RIY) ročně*	-1,97 %	-1,19 %	-0,91 %

- \* Tento údaj uvádí, jak náklady za uvedenou dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 12,38 % před odečtením nákladů a 11,47 % po odečtení nákladů. Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

**Skladba nákladů** níže uvedená tabulka specifikuje dopad na výnos ročně a význam různých kategorií nákladů.

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Náklady na vstup	0,00 %	0
Náklady na výstup	0,00 %	0
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,70 %	6.999,-
Transakční náklady	0,00 %	0
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu]	0,00 %	0

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

**Doporučená doba držení je 5 let.** Délka doporučeného investičního horizontu souvisí s rizikovým profilem Fondu, kdy rizikovější aktiva Fondu podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Investice do Fondu by měla být považována za střednědobou až dlouhodobou. Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka této doby. Pokud ze strany investora dojde k nedodržení investičního horizontu, může tato skutečnost podstatně zvýšit skutečné riziko vyjádřené souhrnným ukazatelem rizik a dále může mít vliv na výnos investice vyjádřený ukazatelem RIY a popisem scénářů výkonosti (viz informace v předchozích kapitolách). Odkoupení investičních akcií není spojeno s výstupním poplatkem.

## Jakým způsobem mohou podat stížnost?

Stížnost či reklamaci je možné podat následujícími způsoby: e-mailem na email: [info@nwd.cz](mailto:info@nwd.cz); telefonicky na čísle +420 601 693 462; poštou do sídla administrátora Fondu: NWD investiční společnost, a.s., Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1; osobně v sídle administrátora Fondu: NWD investiční společnost, a.s, Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1.

Reklamační řád se nachází na webových stránkách [www.nwd.cz](http://www.nwd.cz).

## Jiné relevantní informace

Každý investor má nárok na následující materiály: smluvní dokumenty, statut Fondu, sdělení klíčových informací. Další informace a dokumenty o tomto Fondu (např. výroční zprávy, informace o investiční strategii, informace včetně údajů o aktuálních cenách investičních akcií apod.) lze bezplatně získat v českém jazyce v sídle NWD investiční společnost, a.s., na e-mailu [info@nwd.cz](mailto:info@nwd.cz), či na webových stránkách [www.nwd.cz](http://www.nwd.cz). Sdělení klíčových informací bude aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců.