

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o NWD Private Equity II uzavřený podílový fond. 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

NWD Private Equity II uzavřený podílový fond (dále jen „Fond“)

kódy ISIN: CZ0008478021 (EUR) třída A

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

Kontaktní údaje: www.nwd.cz, 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.

Sdělení klíčových informací bylo vypracováno ke dni 18. 6. 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 uzavřený podílový fond. Do fondu mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři dle definice zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Cílem je dosahovat obdobné (snížené o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti podkladových fondů) výkonnosti jako podkladová aktiva (viz níže), zejména pak podkladové fondy.

Investiční cíle: Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících majetkových hodnot: cenné papíry kolektivního investování, investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, přijetí/poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, kapitálové účasti. Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit a upřednostnit vysokou míru rizika tak, aby dosáhli v dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků. Investiční horizont je alespoň 10 let, ve specifických případech až 13 let. Investice se mohou realizovat v EUR měně. Investice nejsou omezeny na území České republiky. Předpokládané konečné zaměření investic Fondu je v souladu se statuty podkladových aktiv s globálním geografickým zaměřením s výraznou převahou Evropské unie, Velké Británie a USA. Z pohledu sektorového zaměření není fond omezen. Vzhledem k charakteru Fondu jako uzavřeného podílového fondu může být velmi složité či nemožné získat investované prostředky před uplynutím doby předpokládaného trvání Fondu (doporučeného investičního horizontu), jelikož s podílovými listy není spojeno právo jejich vlastníkům na jejich odkoupení na účet Fondu. Zda, za jakých podmínek a v jakých termínech se umožní předčasně odkupovat podílové listy, rozhodne obhospodařovatel Fondu. Výnosy mohou být reinvestovány v souladu s investičními cíli Fondu. Pro každou třídu podílových listů Fondu se stanovuje samostatně aktuální hodnota podílových listů. Výpočet se provádí z fondového kapitálu Fondu, který připadá na danou třídu podílových listů a který je zjištěn jedenkrát za oceňovací období, kterým je, s výjimkou prvního oceňovacího období dle čl. 8.3 statutu, kalendářní čtvrtletí. Čistá hodnota aktiv pak závisí na výkonnosti podkladových aktiv Fondu. Hodnota investice může klesat i stoupat, tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. Mezi faktory, které mohou ovlivnit podkladová aktiva, patří např. činnost jejich emitenta, geopolitická situace, tržní podmínky a reakce trhu apod. Fond vydává třídy A EUR, I EUR, N EUR a Z EUR. V tomto sdělení klíčových informací byla zvolena třída A EUR jako reprezentativní. Informace o třídách A EUR, I EUR, N EUR a Z EUR mohou investoři bezplatně získat v českém jazyce v sídle NWD investiční společnost, a.s., na e-mailu info@nwd.cz nebo na webových stránkách www.nwd.cz.

Zamýšlený investor: Investorem je 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 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 Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.

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 podílových listů apod.) lze bezplatně získat v českém jazyce v sídle NWD investiční společnost, a.s., na e-mailu info@nwd.cz, či na webových stránkách.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik:

	nižší riziko			vyšší riziko			
	1	2	3	4	5	6	7
	nižší výnos			vyšší výnos			

Ukazatel rizik předpokládá, že Fond bude držet po dobu 10 let ode dne jeho vzniku. Předpokládaná délka držení investice ve Fondu však může ve specifických případech být až 13 let, nebo naopak může být kratší, a to v závislosti na době trvání podkladových aktiv, která se řídí zejména statuty podkladových fondů. Dojde-li k dřívějšímu odkupu podílových listů,

návratnost investice do Fondů může být nižší – takový případ je proto spojen s vyšší rizikovostí. Blíže viz oddíl „*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 7 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 aktiv, zejména pak podkladových fondů. Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí 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. Potencionální 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 nebudete v průběhu času měnit. Ani 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. **Pozor na měnové riziko. Peněžní prostředky odpovídající odkupovaným podílovým listům jsou vypláceny v měně, ve které byly podílové listy evidovány dle statutu Fondu.** Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Níže uvedená tabulka uvádí částky, které byste mohli získat zpět za příští 1 rok, 5 let a 10 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1.000.000,- CZK. 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 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 produkt 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. Daňové předpisy domovského členského státu investora mohou rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Uvedená hodnota nákladů a IRR odpovídá modelovému scénáři, kdy investoři řádně splatí výzvy k úpisu ze strany obhospodařovatele a obhospodařovatel umožní předčasné částečné odkupy v rámci distribuce výnosů.

Možnost odkupování podílových listů Fondu závisí na rozhodnutí obhospodařovatele a je předpokládána v obchodním modelu, Fond ani obhospodařovatel tuto možnost ale negarantují. Skutečná částka nákladů a IRR se proto mohou lišit.

TABULKA PRO PREZENTACI SCÉNÁŘŮ VÝKONNOSTI

Doporučená doba držení:	10 let, ve specifických případech až 13 let. Vzhledem k omezené či žádné možnosti předčasného odkoupení podílových listů není v tabulce níže počítáno s možností, že by investice byla ukončena již po roce nebo po pěti letech.			
Příklad investice:	1.000.000 CZK			
	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po pěti (5) letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí deseti (10) 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	N.A.	N.A.	575.397 CZK
	Vnitřní míra výnosnosti (IRR)	N.A.	N.A.	- 8,72 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	N.A.	N.A.	1.147.073 CZK
	Vnitřní míra výnosnosti (IRR)	N.A.	N.A.	3,46 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	N.A.	N.A.	2.258.283 CZK
	Vnitřní míra výnosnosti (IRR)	N.A.	N.A.	17,93 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	N.A.	N.A.	2.997.995 CZK
	Vnitřní míra výnosnosti (IRR)	N.A.	N.A.	24,77 %

Co se stane, když není NWD Private Equity II uzavřený podílový fond schopen uskutečnit výplatu?

Žádné ze ztrát souvisejících s investicí nejsou kryty 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 následující:

- provedete odprodej postupně v průběhu doporučené doby držení (v průběhu 10 let); výkonnost produktu se realizuje podle umírněného scénáře,
- investujete postupně 1.000.000 CZK a dále se uplatní vstupní poplatek ve výši 3 % z investované částky (maximální výše). Výše vstupního poplatku závisí na způsobu distribuce Fondu a může být i nižší.

Tabulka náklady celkem:

	Pokud provedete odprodej po 1 roce	Pokud provedete odprodej po 5 letech	Pokud provedete odprodej na konci doporučené doby držení (po 10 letech)
Náklady celkem	N.A.	N.A.	-268.726 CZK
Dopad na vnitřní výnosnost (IRR) *	N.A.	N.A.	-3,66 %

* Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude vaše předpokládaná míra vnitřní výnosnosti (IRR) činit 21,59 % před odečtením nákladů a 17,93 % 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, poskytne 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 10 let
Náklady na vstup	3 %	Až 30.000 CZK
Náklady na výstup	0 %	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	12,99 % /v průměru 1,299 % ročně/	128.917 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 a odměny za zhodnocení kapitálu	13,98 % /v průměru 1,398 % ročně/	139.809 CZK

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

Doporučená doba držení je alespoň 10 let + až 3 roky. Tento Fond je vhodný pro investory, kteří plánují své prostředky investovat aspoň na dobu doporučeného investičního horizontu, tedy alespoň 10 let ode dne vzniku Fondu. Fond je vytvořen na dobu neurčitou, jeho podkladová aktiva mohou mít dobu trvání až 10 let s možností prodloužení o 3 po sobě jdoucí jednoletá období. Délka doporučeného investičního horizontu souvisí s rizikovým profilem Fondu, kdy rizikovější aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Investice do Fondu by měla být považována za dlouhodobou. Fond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka investičního horizontu. Vzhledem k charakteru Fondu jako uzavřeného podílového fondu může být velmi složité či nemožné získat investované prostředky před uplynutím doby předpokládaného trvání Fondu (doporučeného investičního horizontu), jelikož s podílovými listy není spojeno právo jejich vlastníků na jejich odkoupení na účet Fondu. Zda, za jakých podmínek a v jakých termínech se umožní předčasně odkupovat podílové listy, rozhodne obhospodařovatel Fondu. Termín pro zpětný odkup podílových listů Fondu bude stanoven v souladu s čl. 10.1 statutu Fondu. Na odkup podílových listů před zrušením (rozpuštěním) Fondu není právní nárok. U tohoto produktu se neposkytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení.

Jakým způsobem mohou podat stížnost?

Stížnost či reklamaci je možné podat následujícími způsoby: e-mailem na info@nwd.cz; telefonicky na čísle +420 601 693 462; poštou nebo 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.

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 podílových listů apod.) lze bezplatně získat v českém jazyce v sídle NWD investiční společnost, a.s., na e-mailu info@nwd.cz či na webových stránkách www.nwd.cz. Sdělení klíčových informací bude aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců.