

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

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

Měna investičního produktu:

CZK

Tvůrce produktu:

Inven Capital, SICAV, a.s. se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 020 59 533 (dále též jen „Společnost“).

Správce Fondu:

Společnost je obhospodařovatelem Fondu.

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha, IČO 274 37 558 (dále jen „Investiční Společnost“). Investiční společnost je administrátorem Fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakoboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Kontakt: další informace týkající se Fondu nebo investičních společností lze bezúplatně získat na webové stránce www.invencapital.cz, prostřednictvím e-mailu contact@invencapital.cz a na telefonní lince +420 211 046 821.

Orgán dohledu:

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Investiční společností i tvůrcem produktu ve vztahu ke sdělení klíčových informací. Investiční společnosti bylo Českou národní bankou uděleno povolení v České republice.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 3. 1. 2022 a naposled aktualizováno ke dni 5. 12. 2024.

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je podfond fondu kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČO 452 44 782. Majetek jednotlivých podfondů je oddělený a tvoří samostatnou účetní jednotku (podfond tedy neodpovídá za dluhy ostatních podfondů). Výměna investiční akcie za investiční akcii jiného podfondu není možná. Aktuální znění tohoto sdělení klíčových informací, statutu Fondu a další informace včetně aktuální ceny investičních akcií je možné nalézt v českém jazyce na webové stránce Investiční společnosti www.amista.cz. Investiční společnost na žádost poskytne statut Fondu a poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu v elektronické nebo vytištěné podobě.

Doba trvání

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice. Investor má kdykoliv právo požádat o odkup investičních akcií. Vypořádání žádostí o odkup investičních akcií probíhá dle statutu vždy k okamžiku následujícího ocenění. Fond má oceňovací období v délce kalendářního roku. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, což může mít za následek, že investor nebude schopen držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.

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 CZK, EUR, GBP, případně v dalších měnách členských zemí EU, 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.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určený pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont Fondu je minimálně 5 let, investoři musí být ochotni přijmout riziko dočasné ztráty, tudíž je Fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto dobu. Fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

| | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← nižší riziko | | | vyšší riziko → | | | |

Tento produkt byl zařazen do 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. Doporučená doba držení (investiční horizont) 5 a více let.

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí na hodnotě v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit (např. v důsledku negativního vývoje na trzích, úvěrového rizika, měnového rizika 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, můžete získat zpět méně.

Pozor na **riziko likvidity** a na **měnové riziko**. Výplata peněžních prostředků v případě předčasného odkupu může trvat až jeden rok. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se v zemích EU a dále v Norsku, 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 zaměřena investiční strategie Fondu (viz "Cíle"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání, měnové riziko, akciové riziko, riziko nestálé hodnoty akcií Fondu.

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Rizika týkající se udržitelnosti jsou vyhodnocována samostatně v rámci investičního procesu.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Investice – Scénáře výkonnosti

Výkonnost investice závisí na budoucí výkonnosti trhu a na době držení produktu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předpovídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech tvůrce produktu. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

| Počet let: | 1 000 000 CZK | 1 | 5 (doporučená doba držení) |
|--------------------|---|------------------|----------------------------|
| Scénáře | | Absolutní částka | Absolutní částka |
| Stresový scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 1 043 Kč | 10 814 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -99,90 % | -59,56 % |
| Nepříznivý scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 415 407 Kč | 709 134 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -58,46 % | -6,64 % |
| Umírněný scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 1 253 138 Kč | 1 977 786 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 25,31 % | 14,61 % |
| Příznivý scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 1 883 802 Kč | 4 842 134 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 88,38 % | 37,09 % |

Vypočteno v souladu s platnými nařízeními a předpisy (zejm. s nařízením PRIIPs). Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Tato tabulka uvádí peněžní prostředky, které byste mohli získat zpět za příštích 1-5 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1 000 000 Kč. Uvedené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem.

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.

Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej vyinkasovali před koncem doporučené doby držení. Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady, či utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte.

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Závazky mezi Vámi a Fondem ani Investiční společností nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že Investiční společnost jednala v rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií či výplatě podílů, můžete jí podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

Majetek ve Fondu je právně i účetně oddělen od majetku Investiční společnosti a ostatních obhospodařovaných fondů. V případě odnětí povolení Společnosti k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost. Pokud dojde k úpadku Investiční společnosti, zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvidaci Fondu. Další důvody pro zrušení Fondu jsou blíže specifikovány v jeho statutu.

Odkupování akcií může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na 3 měsíce. Investiční společnost o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na www.amista.cz.

S jakými náklady je investice spojena?

| Náklady v čase při investici ve výši 1 000 000 CZK | Pokud investici ukončíte po jednom roce | Pokud investici ukončíte po uplynutí pěti let |
|--|---|---|
| Náklady celkem (CZK) | 76 890 Kč | 326 555 Kč |
| Dopad ročních nákladů (*). | 7,69 % | 3,56 % každý rok |

(* 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 18,17 % před odečtením nákladů a 14,61 % po odečtení nákladů.

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení a (případně) na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých délkách držení investice.

Předpokládali jsme, že:

a) 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**.

b) Investováno je 1 000 000 Kč.

Skladba nákladů (tabulka ukazuje dopad 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)

| | | | | Náklady, pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku |
|---|-------------------------------|--------|--|--|
| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu | Náklady na vstup | 0,00 % | Vstupní poplatek není stanoven. | 0 Kč |
| | Náklady na výstup | 0,00 % | Výstupní poplatek není stanoven. | 0 Kč |
| Průběžné náklady účtované každý rok | Transakční náklady portfolia | 0,00 % | Odhadovaný roční dopad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu. | 0 Kč |
| | Jiné průběžné náklady | 7,69 % | Odhadovaný roční dopad nákladů vynaložených na správu Fondu. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok. | 76 890 Kč |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | Výkonnostní poplatky | 0,00 % | U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek. | 0 Kč |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00 % | Odhadovaný roční dopad odměny za zhodnocení kapitálu vypláčeného managerům fondu při překročení zhodnocení fondu ve výši 6 % p.a. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. | 0 Kč |

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

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 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., se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ: 186 00. Veškeré stížnosti jsou vyřizovány bezodkladně po jejich doručení, zpravidla do 15 pracovních dnů.

Telefonicky: +420 226 233 110

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

Toto sdělení klíčových informací nezohledňuje specifické podmínky jednotlivých distribučních sítí.

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

Bližší informace o fondu lze nalézt rovněž na jeho webových stránkách <http://www.invcapital.cz/>.