

Sdělení klíčových informací

Tatra Asset Management Waste Management podfond

1. ÚČEL

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

2. PRODUKT

- 2.1 Název produktu:** Tatra Asset Management Waste Management podfond, investiční akcie EUR (dále jen "Produkt"), Tatra Asset Management SICAV a.s. (dále jen "Fond")
- 2.2 Tvůrce produktu:** WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČO: 601 92 445, sídlo náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 ("Správce")
- 2.3 ISIN:** CZ1005202877
- 2.4 Internetové stránky:** www.woodis.cz
- 2.5 Pro další informace:** + 420 222 096 111 nebo pište na e-mail: fondy@wood.cz
- 2.6 Příslušný dohledový orgán:** Česká národní banka (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz) je odpovědná za dohled nad Správcem ve vztahu ke sdělení klíčových informací.
- 2.7 Datum vypracování sdělení klíčových informací / datum poslední úpravy:** 25.11. 2025

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

3. O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

3.1 Typ

Investiční akcie denominované v EUR podfondu Tatra Asset Management SICAV a.s., investičního fondu kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

3.2 Doba trvání

Fond a Produkt jsou zřízeny na dobu neurčitou a není stanoveno datum splatnosti. Investice do Produktu nemůže být za žádných okolností automaticky ukončena.

Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií může být ukončena dohodou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany investora nebo též Fondu, a to s uvedením nebo bez uvedením důvodu. Práva investora inkorporovaná do investičních akcií trvají i po ukončení smluvního vztahu, zejména pak právo na odkoupení investičních akcií.

3.3 Cíle

Cílem Produktu je zhodnocení investičních akcií v dlouhodobém časovém horizontu. Produkt se bude snažit dosáhnout svého investičního cíle investováním především do cenných papírů a dalších nástrojů subjektů působících a investujících v odpadovém hospodářství, a to s cílem podílet se na zhodnocení tohoto sektoru a dosáhnout v doporučeném investičním horizontu nejméně 8 let zhodnocení majetku v EUR. Investice do těchto nástrojů mohou představovat až 100 % hodnoty fondového kapitálu Produktu. Produkt investuje s velmi vysokou mírou koncentračního rizika, přičemž investice do nástrojů vydaných jedním subjektem může dosáhnout až 100 % hodnoty fondového kapitálu Produktu. Produkt nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel a výkonnost Produktu není porovnávána vůči žádnému srovnávacímu ukazateli. Produkt uplatňuje strategii absolutního výnosu a výnosy z hospodaření Produktu jsou reinvestovány. Produkt může využívat repo obchody a obchody zajišťující financování.

Návratnost investovaných prostředků není zaručena a je závislá na hodnotě podkladových aktiv. S ohledem na profil rizik je doporučená doba držby investice nejméně 8 let. Investiční akcie se vydávají a odkupují do 12 měsíců od doručení účinné žádosti o odkup za aktuální hodnotu určenou podle statutu Fondu. Prvních pět let od vzniku Produktu se investiční akcie neodkupují, následně může investor požádat o odkup investičních akcií. Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu požádat o přijetí investičních podílů k obchodování na evropském regulovaném trhu do pěti let od vzniku Produktu.

Produkt má zvláštní cíl, neboť investuje finanční prostředky především do cenných papírů a jiných nástrojů subjektů působících a investujících v odpadovém hospodářství s cílem podílet se na zhodnocení tohoto sektoru. Produkt umožňuje volbu dle vlastního uvážení v případě některých zamýšlených investic.

3.4 Zamýšlený investor

Produkt a Fond nejsou určeny pro retailové investory. Fond je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kteří mají zkušenosti s investováním do různých nástrojů finančního trhu a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik investice, a zároveň (kumulativně) v případě nabízení investorům v Slovenské republice osoby podle § 3 písm. ap) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektivním investování. Jsou si tak vědomi všech rizik, které pro ně z této investice vyplývají, a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika s tímto druhem investice spojená. Investice do Fondu není určena pro kvalifikované investory s investičním horizontem kratším než 5 let, pro kvalifikované investory, kteří nemají dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných finančních nástrojů a pro investory bez dostatečné kapitálové vybavenosti zajišťující, že případný nezdar investice výrazněji neohroží životní úroveň investora a dopad na splnění jeho finančních cílů nebude zásadní.

3.5 Další informace

Depozitářem Fondu a Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

Aktuální znění Statutu, aktuální hodnoty investičních akcií a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu jsou k dispozici na webových stránkách www.woodis.cz a každý upisovatel investičních akcií je může dále bezúplatně získat v sídle Fondu či zasláním v elektronické podobě na základě žádosti zasláné na e-mail fondy@wood.cz, a to v české a anglickém jazyce. Stejným způsobem lze získat i další informace o Produktu.

4. JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

4.1 Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si Produkt ponecháte po dobu 8 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud Produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijmete o peníze v důsledku na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento Produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

V praxi se riziko spojené s investicí podstatně liší při odlišné době držení (délky investice), při nedodržení investičního horizontu může být skutečné riziko podstatně vyšší a můžete tak při předčasném ukončení investice získat zpět podstatně méně.

Více informací o předčasném ukončení a doporučené době držení investice naleznete níže. Dále upozorňujeme, že hodnota investice může v čase klesat i stoupat a návratnost investice není zaručena. V krajním případě může maximální ztráta představovat celou investovanou částku.

Další rizika, která investor podstupuje při investování do Produktu a která nejsou zohledněna v SRI, jsou: likviditní a koncentrační rizika, rizika pákového efektu, rizika související s odvětvím odpadového hospodářství, riziko diverzifikace a rizika spojená s oceňováním.

4.2 Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného Fondu, 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 z tohoto Fondu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení:		8 let	
Příklad investice		10 000 EUR	
Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 8 let
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	6 490 EUR	3 860 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-35,10 %	-11,22 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	7 550 EUR	12 980 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-24,50 %	3,31 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 080 EUR	22 370 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-19,20 %	10,59 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 440 EUR	31 610 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-15,60 %	15,47 %

5. CO SE STANE, KDYŽ SPRÁVCE NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU??

Peněžní i majetkové účty zřizuje a vede jménem Produktu Depozitář a jsou odděleny od majetku Fondu, Depozitáře i Správce. Případná insolvence Správce jako tvůrce Produktu nebo Depozitáře proto nemá vliv na hodnotu investice. Návratnost investice do Produktu, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

6. 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, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

6.1 Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení Fondu a (případně) na výkonnosti Fondu. 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 Fondu podle umírněného scénáře,
- je investováno 10 000 EUR ročně.

Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
---------	------------------------------------	--

Náklady celkem	3 605 EUR	2 301 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	36,05 %	2,88 %

(*) 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 13,5 % před odečtením nákladů a 10,6 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální vstupní poplatek, který si může osoba, která Vám Produkt prodává, účtovat, a to 3 % z investované částky. Skutečnou výši vstupního poplatku Vám sdělí tato osoba.

6.2

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	3 % z částky, které zaplatíte při vstupu do investice. Údaj vychází z maximální výše vstupního poplatku, skutečnou výši určuje distributor Produktu	291 EUR
Náklady na výstup	50 % z částky, které zaplatíte, pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku	3 197 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,2 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	117 EUR
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 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	0 % z hodnoty Vaší investice za rok. Dopad výkonnostního poplatku, který inkasujeme z čistého zhodnocení Vaší investice, pokud měl Fond kladnou výkonnost	0 EUR

7. JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení: 8 let

Délka doporučeného horizontu souvisí s rizikovým profilem Produktu, kdy rizikovější aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Dodržení horizontu výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že zhodnocení investice bude kladné.

Po dobu 5 let ode dne vzniku Produktu se investiční akcie neodkupují a k žádostem o zpětný odkup doručeným v tomto období Správce nepřihlíží. Následně se investiční akcie vydávají a odkupují do 12 měsíců od doručení účinné žádosti o odkup za aktuální hodnotu určenou podle statutu Fondu. Upozorňujeme, že v případě nedodržení doporučeného investičního horizontu může být skutečné riziko vyjádřené souhrnným ukazatelem rizika vyšší. Nedodržení investičního horizontu tak může mít vliv na výnos investice vyjádřené ukazatelem RIY i na uvedené scénáře výkonnosti (viz informace uvedené výše).

8. JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Investor má možnost podat stížnost či reklamaci následujícími způsoby:

- a) e-mailem na adresu fondy@wood.cz
- b) telefonicky na čísle +420 222 096 111
- c) poštou nebo osobně v sídle Správce.

Postup pro podávání stížností a reklamací zákazníků, jakož i postup pro jejich vyřízení je upraven v Reklamačním řádu dostupném na webových stránkách Správce www.woodis.cz a na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz nebo v sídle Fondu. Investor je oprávněn podat stížnost na postup Fondu u dohledového orgánu, tj. u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, případně se také obrátit na Finančního arbitra nebo příslušný soud.

9. JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Dokumenty, na něž má investor (klient) nárok ze zákona: smluvní materiály, statut Fondu (Produktu), sdělení klíčových informací.

Dokumenty / informace dostupné nad rámec zákona, které jsou investorovi dostupné – lze je získat na žádost: jakékoli jiné informace, které se vztahují k Vaší smlouvě. Dodatečné informace lze získat osobně v sídle Fondu, telefonicky či písemně prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Základní informace o Fondu.

Toto sdělení klíčových informací bylo zpracováno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014/EU a bude aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců. Aktuální znění sdělení klíčových informací naleznete na webových stránkách Fondu.