

Sdělení klíčových informací

WOOD Repofond OPF

1. ÚČEL DOKUMENTU

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: | WOOD Repofond OPF |
| 2.2 | Tvůrce produktu: | WOOD & Company investiční společnost, a.s. , se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60 19 24 45 (dále jen „ Společnost “). |
| 2.3 | ISIN: | CZ1005100097 |
| 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 , se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz , je odpovědná za dohled WOOD Repofond OPF, ve vztahu ke sdělení klíčových informací |
| 2.7 | Datum vypracování klíčových informací / datum poslední úpravy: | 30.12.2024 |

3. O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

3.1 Typ

Otevřený podílový fond, a to speciální fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/EU ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.

3.2 Doba trvání produktu

Fond je zřízen na dobu neurčitou a není stanoveno žádné datum splatnosti. Investice do Fondu nemůže být za žádných okolností automaticky ukončena.

Smlouva o vydávání a odkupování podílových listů může být ukončena dohodou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí ze strany investora nebo též Společnosti, a to s uvedením nebo bez uvedení důvodu. Práva investora trvají i po ukončení smluvního vztahu, zejména pak právo na odkoupení podílových listů.

3.3 Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat výnosu měřeného v českých korunách navázaného na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky prostřednictvím investic zejména do (i) pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za bankou nebo jinou osobou uvedenou v § 72 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“), (ii) dluhopisů a jim obdobných cenných papírů, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „**OECD**“), územní samosprávný celek členského státu OECD nebo centrální banka členského státu OECD (iii) dluhopisů, které vydala nebo za které převzala záruku mezinárodní finanční organizace založená nebo podporovaná státy pro potřeby podpory hospodářské obnovy a rozvoje (například Světová banka), (iv) dluhopisů vydaných obchodními společnostmi nebo jinými entitami (splňující ratingová kritéria Fondu), či (v) nástrojů peněžního trhu. Fond také sjednává reverzní repa, jejichž předmětem jsou cenné papíry, do nichž může Fond investovat v souladu se svou investiční strategií. Fond může v omezené míře investovat do dluhopisů denominovaných v jiné měně, než je česká koruna. Související měnové riziko musí být zajištěno.

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení žádného indexu. Fond nesleduje ani nehodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

Návratnost investice do podílových listů Fondu, její části ani výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů do podílových listů Fondu poskytnuty žádné záruky.

3.4 Zamýšlený retailový investor

Typickým investorem, pro kterého je Fond určen, je investor, který má alespoň základní znalosti a zkušenosti s investováním do investičních nástrojů a který je ochoten nést riziko ztráty plynoucí z investic do aktiv, na něž se zaměřuje investiční politika Fondu. Přibližná doba, po kterou by měla být investice do Fondu držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu, jsou alespoň 1 až 3 roky.

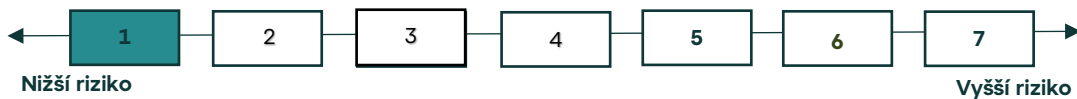
3.5 Další informace

Depozitářem 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 Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Společnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.woodis.cz a každý upisovatel podílových listů je může dále bezúplatně získat v sídle Společnosti 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 Fondu.

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

4.1 Souhrnný ukazatel rizik



Souhrnný ukazatel rizik předpokládá, že doporučený horizont investice ve Fondu je alespoň 1 až 3 roky.

4.2 Vysvětlení a důležitá upozornění:

(a) vzhledem k tomu, že Fond je nově vytvořeným podílovým fondem, byla pro účely historické volatility použita historická výkonnost cílové struktury aktiv v podobě plného zainvestování do pohledávek z vkladů a reverzních rep s českými státními dluhopisy, jejichž výkonnost odpovídá dvoutýdenní repo sazbě ČNB; (b) historické údaje jako například historické údaje použité při výpočtu souhrnného ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna; (c) není garantováno, že se rizikově-výnosová kategorie Fondu nezmění a že Fond nemůže být v budoucnu přeřazen do jiné kategorie; (d) nejnížší kategorie neznamená investici bez rizika; (e) souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika Fondu ve srovnání s jinými investičními fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že investici do Fondu dojde ke ztrátě v důsledku pohybů na trzích; (f) tento produkt je zařazen do třídy 1 ze 7, což je nejnížší třída rizik; (g) Fond byl zařazen na stupnici shora zvýrazněné kategorie souhrnného ukazatele rizik z těchto důvodů: i) plné zainvestování do pohledávek z vkladů a reverzních rep s českými státními dluhopisy, ii) diversifikace kolaterálu používaného v repo obchodech, iii) minimalizace rizik za pomoci využívání efektivních technik správy portfolia, především sledování tržní hodnoty přijatého kolaterálu, sledování rizika vypořádání a sledování a vyhodnocování úvěrového rizika protistrany, (h) souhrnným ukazatelem znázorněným na stupnici shora nejsou náležitě podchycena tato rizika s podstatným významem pro investice do podílových listů Fondu: i) provozní (operační) rizika a rizika související s opatrováním majetku, ii) rizika vyplývající z reverzních rep z titulu významného podílu těchto repo obchodů na investicích Fondu, konkrétně rizika vyplývající ze selhání protistrany reverzního repa a z podkladového aktiva sloužícího jako zajištění v tomto repo obchodu.

4.3 Scénáře výkonnosti

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 z tohoto produktu 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:		3 let	
Příklad investice:		250 000 CZK	
Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 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 Průměrný každoroční výnos	249 782 CZK -0,09 %	249 834 CZK -0,02 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	249 924 CZK -0,03 %	250 018 CZK 0,00 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	252 746 CZK 1,10 %	258 825 CZK 1,16 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	268 315 CZK 7,33 %	298 990 CZK 6,15 %

5. CO SE STANE, KDYŽ WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Peněžní i majetkové účty zřizuje a vede jménem Depozitář a jsou odděleny od majetku Společnosti i depozitáře. Případná insolvence Společnosti jako tvůrce produktu nebo Depozitáře proto nemá vliv na hodnotu investice. Návratnost investice do Fondu, 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

Osoba 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,

Jednorázová investice 250 000 Kč

Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud provedete odprodej po 3 letech
Náklady celkem	425 CZK	1 307 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	0,17 %	0,17 %

(*) 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 1,33 % před odečtením nákladů a 1,16 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat [-] % investované částky. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

6.2

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu	Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	0 % z částky, které zaplatíte při vstupu do investice. 0 CZK
Náklady na výstup	0 % z částky, které zaplatíte při výstupu z investice. 0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok	
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,17 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad Společnosti. 425 CZK
Transakční náklady	0,01 % 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. 25 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu	0 % z hodnoty Vaší investice za rok. Dopad výkonnostního poplatku, který inkasujeme z čistého zhodnocení Vaší investice, pokud měl produkt kladnou výkonnost. Jedná se o odhad Společnosti. 0 CZK

7.

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

Doporučená doba držení je alespoň 1 až 3 roky.

O odkup podílových listů fondu lze požádat kdykoliv. Upozorňujeme, že při nedodržení investičního horizontu může být skutečné riziko vyjádřené souhrnným ukazatelem rizik 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:

- e-mailem na adresu fondy@wood.cz
- telefonicky na čísle +420 222 096 111;
- poštou na adresu sídla Společnosti: WOOD & Company investiční společnost, a.s., Palladium, náměstí Republiky 1079/1a 110 00 Praha 1;
- osobně v sídle Společnosti.

Postup pro podávání stížností a reklamací zákazníků, jakož i postup pro jejich vyřizování je upraven v Reklamačním řádu dostupném na webových stránkách Společnosti www.woodis.cz a na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz nebo v sídle Společnosti.

Investor je oprávněn podat stížnost na postup Společnosti 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, 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 Společnosti, telefonicky či písemně prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Základní informace o produktu.

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 tohoto Sdělení klíčových informací a údaje o výkonnosti v minulosti je možné nalézt na www.woodis.cz. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.