

# Sdělení klíčových informací

## WOOD & Company Blockchain – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

### 1. ÚČEL

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu (dále jen „Produkt“ nebo „Fond“). 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. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>2.1</b> | <b>Název Produktu:</b>  | <b>WOOD &amp; Company Blockchain – otevřený podílový fond, WOOD &amp; Company investiční společnost, a.s.</b> (dále jen „Produkt“)  |
| <b>2.2</b> | <b>Tvůrce Produktu:</b>   | 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“).                           |
|            | <b>ISIN:</b>  | CZ1005100865  |
| <b>2.3</b> | <b>Internetové stránky:</b>   | <a href="http://www.woodis.cz">www.woodis.cz</a>  |
| <b>2.4</b> | <b>Pro další informace:</b>   | (+420) 222 096 111 nebo pište na e-mail: <a href="mailto:fondy@wood.cz">fondy@wood.cz</a>   |
| <b>2.5</b> | <b>Příslušný dohledový orgán:</b>                                     | Česká národní banka (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, <a href="http://www.cnb.cz">www.cnb.cz</a> ) je odpovědná za dohled nad Produktem ve vztahu ke sdělení klíčových informací. |
| <b>2.6</b> | <b>Datum vypracování klíčových informací / datum poslední úpravy:</b> | 14. dubna 2026  |

### 3. O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

#### 3.1 Typ

Otevřený podílový fond, a to speciální fond kolektivního investování, který je dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR akciovým fondem.

#### 3.2 Doba trvání

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

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

#### 3.3 Cíle

Cílem Produktu je dosáhnout zhodnocení podílových listů v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investiční strategie zaměřené na veřejně obchodované akcie společností, které se podílejí na transformaci finančního sektoru směrem k blockchainovým technologiím. Tyto společnosti, působící nejčastěji v oblasti platebního styku, správy aktiv a dalších segmentech finančního trhu, mohou z této transformace profitovat dosažením lepších finančních výsledků, a to zejména díky vyšší efektivitě a rozšíření své produktové nabídky. Portfolio může být dále doplněno o pozice v ETF fondech, které poskytují expozici vůči komerčně úspěšným, cash flow generujícím blockchainovým produktům. Produkt může využívat i investičních cenných papírů, které mají inverzní výkonnost ve vztahu k akciovým trhům a umožňují tak dosažení zisku při poklesu finančních trhů.

Investiční horizont Produktu je minimálně 5 let. Produkt je denominován v české koruně, investuje však i do cizoměnových aktiv. Měnové riziko je aktivně řízeno, cílem je maximalizace výnosu v české koruně.

Produkt nesleduje ani nekopíruje určitý index nebo ukazatel (benchmark). Produkt uplatňuje strategii absolutního výnosu a výnosy z hospodaření fondu jsou reinvestovány. Produkt může používat repo obchody a deriváty pouze za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů.

Návratnost investovaných prostředků není zaručena a je závislá na cenách podkladových aktiv, které jsou ovlivněny zejména vývojem globálních finančních trhů a ekonomickým prostředím. S ohledem na tento profil rizik je doporučená doba držení investice nejméně 5 let. Podílové listy jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu Produktu.

Produkt nemá zvláštní cíl ve vztahu k žádnému zeměpisnému sektoru trhu.

#### 3.4 Zamýšlený retailový investor

Produkt je vhodný pro investory, kteří chtějí pro své prostředky vyšší zhodnocení ve dlouhodobém horizontu a zároveň jsou ochotni akceptovat vyšší míru investičního rizika v podobě častějších výkyvů na finančních trzích, většího kolísání hodnoty investice a případného rizika ztráty vyplývajícího z investiční strategie zaměřené na akciové trhy. Investice do Produktu je vhodná pro investory, kteří mají alespoň základní teoretické znalosti z oblasti investování a dřívější praktické zkušenosti s investičními produkty. Investice do Produktu není vhodná pro investory s krátkodobým investičním horizontem a neobeznámené s riziky investování do investičních nástrojů.

#### 3.5 Další informace

Depozitářem Produktu 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 a poslední uveřejněná výroční zpráva Společnosti jsou k dispozici na webových stránkách [www.woodis.cz](http://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](mailto:fondy@wood.cz), a to v české a anglickém jazyce. Stejným způsobem lze získat i další informace o Produktu.

#### 4. JAKÁ PODSTUPOJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

##### 4.1 Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si Produkt ponecháte po dobu 5 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 negativního pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento Produkt do třídy 5 ze 7, což je pátá nejvyšší třída rizik. 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.

Produkt nezahrnuje věcně významné riziko likvidity.

Další rizika, která jako investor podstupujete při investování do tohoto Produktu a která nejsou zohledněna v ukazateli SRI jsou: operační, likvidity, vypořádání.

##### 4.2 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 extrémně negativních tržních podmínek.

| Doporučená doba držení:  |  | 5 a více let                            |  |
|--------------------------|--|---|--|
| Příklad investice        |  | 250 000 Kč                              |  |
| Scénáře                  |  | Pokud investici ukončíte po jednom roce | Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let |
| <b>Stresový scénář</b>   | <b>Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů</b><br>Průměrný výnos každý rok | <b>69 910 CZK</b><br>-72,03 %           | <b>41 400 CZK</b><br>-30,21 %              |
| <b>Nepříznivý scénář</b> | <b>Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů</b><br>Průměrný výnos každý rok | <b>129 520 CZK</b><br>-48,19 %          | <b>233 770 CZK</b><br>-1,33 %              |
| <b>Umírněný scénář</b>   | <b>Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů</b><br>Průměrný výnos každý rok | <b>288 650 CZK</b><br>15,46 %           | <b>315 870 CZK</b><br>4,79 %               |
| <b>Příznivý scénář</b>   | <b>Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů</b><br>Průměrný výnos každý rok | <b>441 450 CZK</b><br>76,58 %           | <b>747 390 CZK</b><br>24,49 %              |

- K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 04/2021 a 04/2026.
- K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 09/2020 a 09/2025.
- K příznivému scénáři došlo u investice mezi 06/2016 a 06/2021.

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

Peněžní i majetkové účty zřizuje a vede jménem Produktu 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 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?

##### 6.1 Náklady v čase

Osoba, která Vám tento Produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují Vaši investici, tato osoba. Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení Produktu [a (případně) 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 5 letech (minimální doporučená doba držení) |
|----------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Náklady celkem</b>      | <b>15 510 CZK</b>                  | <b>61 480 CZK</b>   |
| Dopad na výnos (RIY) ročně | 6,21 %                             | 4,50 %  |

(\*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v minimální doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 9,3 % před odečtením nákladů a 4,8 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám Produkt prodává, účtovat (3 % 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 |
|--|---|---|
| <b>Náklady na vstup</b>  | 3 % z částky, které zaplatíte při vstupu do investice. Údaj vychází z maximální výše vstupního poplatku, skutečnou výši určuje distributor Produktu.  | 7 281 Kč  |
| <b>Náklady na výstup</b>                                       | U tohoto Produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.   | 0 Kč  |
| <b>Průběžné náklady účtované každý rok</b>                     |   |   |
| <b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b> | 2,10 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad Společnosti.   | 5 097 Kč  |
| <b>Transakční náklady</b>                                      | 0,20 % 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. | 485 Kč  |
| <b>Vedlejší náklady za určitých podmínek</b>                   |   |   |
| <b>Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu</b>    | 1,1 % hodnoty Vaší investice za rok. Výkonnostní poplatek Společnost inkasuje z čistého zhodnocení Vaší investice přesahujícího 10 % p.a. Jedná se o odhad Společnosti.   | 2 650 Kč  |

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

**Doporučená doba držení: 5 a více 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.

O odkup podílových listů Fondu lze požádat kdykoliv, a to bez sankčních či jiných poplatků. 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?

Jako investor má možnost podat stížnost či reklamaci následujícími způsoby:

- e-mailem na adresu [fondy@wood.cz](mailto:fondy@wood.cz)
- telefonicky na čísle +420 222 096 111;
- poštou na adrese 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](http://www.woodis.cz) a na vyžádání na e-mailové adrese [fondy@wood.cz](mailto:fondy@wood.cz) nebo v sídle Společnosti.

Jako investor jste oprávněni 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 máte jako investor (klient) nárok ze zákona:** smluvní materiály, statut Fondu, sdělení klíčových informací.

**Dokumenty / informace dostupné nad rámec zákona, které jsou Vám jako 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](http://www.woodis.cz). Zobrazené údaje o výkonnostech vychází z údajů za uplynulých 10 let. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.