

Sdělení klíčových informací

WOOD & Company PX ETF – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

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. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU

- 2.1 Název Produktu:** WOOD & Company PX ETF – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Produkt“)
- 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“).
- ISIN:** CZ1005101004
- 2.3 Internetové stránky:** www.woodis.cz
- 2.4 Pro další informace:** (+420) 222 096 111 nebo pište na e-mail: fondy@wood.cz
- 2.5 Příslušný dohledový orgán:** Česká národní banka (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz) je odpovědná za dohled nad Produktem ve vztahu ke sdělení klíčových informací.
- 2.6 Datum vypracování klíčových informací / datum poslední úpravy:** 6. srpna 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

Investičním cílem Produktu je kopírování výkonnosti oficiálního cenového indexu Burzy cenných papírů Praha (dále jen „Index PX“, resp. „Index PX-TR NET“) před započtením nákladů a poplatků Produktu. Produkt využívá metodu optimalizované replikace a pasivně investuje do vybraných nejvíce likvidních akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha přibližně v poměru, v jakém jsou zastoupeny v Indexu PX (resp. Indexu PX-TR NET).

Doporučený investiční horizont pro investici do Produktu je minimálně 5 let. Produkt je denominován v české koruně, cílem je maximalizace výnosu v české koruně.

Hlavním srovnávacím indexem (benchmarkem) pro porovnání výkonnosti Produktu je Index PX. Doplňkovým srovnávacím indexem je Index PX-TR NET.

Produkt uplatňuje strategii absolutního výnosu a výnosy z hospodaření fondu jsou reinvestovány; jako akumulací fond tak průběžnými výnosy zvyšuje hodnotu podílového listu a nevyplácí je investorům Produktu.

Návratnost investovaných prostředků není zaručena a je závislá na cenách podkladových aktiv, které jsou ovlivněny zejména vývojem globálních finančních trhů a ekonomickým prostředím.

Podílové listy jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu Produktu.

Produkt neumožňuje volbu podle vlastního uvážení v případě určitých zamýšlených investic. Produkt nemá zvláštní cíl ve vztahu k udržitelnosti.

3.4 Zamýšlený retailový investor

Produkt je vhodný pro investory, kteří chtějí pro své prostředky vyšší zhodnocení v 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, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

Hlavním podpůrcem Produktu je WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ 265 03 808, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 7484 (dále jen „Hlavní podpůrce“).

Aktuální znění statutu 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 zaslané 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 alespoň 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 4 ze 7, což je střední třída rizik. I případné zařazení Produktu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. 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 jako investor podstupujete při investování do tohoto Produktu a která nejsou zohledněna v ukazateli SRI jsou: operační, likvidity, vypořádání, koncentrace, pákového efektu a riziko protistrany spojené s využitím Hlavního podpůrce.

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
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	94 040 CZK	92 870 CZK
	Průměrný výnos každý rok	-62,38 %	-17,97 %
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 040 CZK	266 590 CZK
	Průměrný výnos každý rok	-26,78 %	1,29 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	285 530 CZK	369 500 CZK
	Průměrný výnos každý rok	14,21 %	8,13 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	394 180 CZK	712 660 CZK
	Průměrný výnos každý rok	57,67 %	23,31 %

- K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 09/2017 a 09/2022.
- K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 06/2019 a 06/2024.
- K příznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2020 a 10/2025.

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. Hlavní podpůrce drží část majetku Produktu za účelem zajištění obchodování a financování. Případná insolvence Společnosti jako tvůrce Produktu nemá vliv na hodnotu investice. Naopak případná insolvence Hlavního podpůrce může mít zásadní negativní dopad na hodnotu investice a likviditu Produktu.

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, poskytne 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)
Náklady celkem	520 CZK	3 600 CZK
Dopad na výnos (RIY) ročně	0,21 %	0,21 %
(*) 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 8,41 % před odečtením nákladů a 8,13 % po odečtení nákladů.		
Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám Produkt prodává, účtovat (0 % investované částky).		

6.2 Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	U tohoto Produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	0 Kč
Náklady na výstup	U tohoto Produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 Kč
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,20 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad Společnosti.	500 Kč
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 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu	U tohoto Produktu neúčtujeme žádný výkonnostní poplatek ani odměnu za zhodnocení kapitálu.	0 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 Produktu 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
- 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 reklamaci zákazníků, jakož i postup pro jejich vyřízení 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.

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 Produktu, 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. Zobrazené údaje o výkonnostech vychází z údajů za uplynulých 10 let; pokud je historie Produktu kratší než toto období, jsou vlastní údaje za dobu jeho existence doplněny o historická data Indexu PX. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.