Statut

WOOD & Company Stabilita

Říjen 2026

OBSAH

Vymezení pojmů ... 3

Část I. ... 5

Obecné náležitosti Statutu ... 5

1. Fond kvalifikovaných investorů ... 5
2. Obhospodařovatel ... 5
3. Administrátor ... 7
4. Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti ... 8
5. Depozitář ... 8
6. Investiční strategie ... 10
7. Rizikový profil ... 12
8. Historická výkonnost ... 14
9. Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech ... 14
10. Podílové listy vydávané Fondem ... 14
11. Úplaty a náklady ... 19
12. Nástroje řízení likvidity ... 20
13. Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice ... 21

Část II. ... 24

Závěrečná ustanovení ... 24

STATUT
WOOD & Company Stabilita – otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "**Společnost**") řádně přijalo a vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen "**Zákon**"), statut otevřeného podílového fondu WOOD & Company Stabilita – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "**Statut**").

Vymezení pojmů

Administrátor - označuje Společnost v případech, kdy provádí činnost administrace podle Zákona,

ČNB – označuje Českou národní banku, která vykonává dohled v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů,

Den ocenění – označuje den, k němuž je provedeno ocenění majetku a dluhů Fondu,

Depozitář – označuje společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., plnící funkci depozitáře Fondu,

Depozitářská smlouva - označuje smlouvu o výkonu činnosti depozitáře, která byla uzavřena mezi Depozitářem a Obhospodařovatelem,

Fond – označuje WOOD & Company Stabilita – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,

Fondový kapitál – označuje čistou hodnotu aktiv Fondu připadající na podílníky,

Hodnota Podílového listu – označuje podíl Fondového kapitálu připadající na jeden Podílový list,

Nařízení vlády – označuje nařízení č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů,

Navazující evidence – označuje evidenci vedenou Obchodníkem s cennými papíry navazující na Samostatnou evidenci,

Obhospodařovatel - označuje Společnost v případech, kdy provádí činnost obhospodařování podle Zákona,

Obchodník s cennými papíry – označuje společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 265 03 808, případně jinou společnost splňující podmínky podle § 92 odst.

2 a podle § 93 odst. 3 ZPKT, která vede evidenci Podílových listů navazující na Samostatnou evidenci,

Podílový list – označuje zaknihovaný cenný papír na účtu vlastníka v Samostatné evidenci, který představuje podíl Podílníka na Fondu a se kterým jsou spojena práva Podílníka plynoucí ze Zákona a ze Statutu,

Podílník – označuje majitele Podílových listů,

Přípustná protistrana – označuje protistranu podle § 6 odst. 3) Nařízení,

Riziko týkající se udržitelnosti – označuje v souladu s čl. 2 odst. 22 SFDR událost nebo situaci 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 Podílových listů,

Samostatná evidence – označuje samostatnou evidenci Podílových listů podle § 93 ZPKT, vedenou Společností,

Sdělení klíčových informací – označuje dokument nazvaný „Klíčové informace pro investory“, který obsahuje stručné základní charakteristiky Fondu, nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do Fondu, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi,

SFDR – označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. 11. 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů,

Společnost – označuje WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 601 92 445,

Statut – označuje tento dokument,

Zákon – označuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

Zákon o daních – označuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

ZPKT – označuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Část I.

Obecné náležitosti Statutu

1. Fond kvalifikovaných investorů

1.1 Název podílového fondu zní:

WOOD & Company Stabilita – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "**Fond**").

1.2 Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného ČNB dne 6. října 2026. Fond vznikl dnem jeho zápisu do tohoto seznamu.

1.3 Fondu byl přidělen LEI: 315700FEEFG2ZRQVQ848.

1.4 Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.

1.5 Fond je smyslu Zákona fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu shromažďující peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů, tj. osob uvedených v § 272 odst. 1 Zákona.

1.6 Fond nemá právní osobnost, Společnost Fond obhospodařuje a provádí jeho administraci.

1.7 Shromáždění Podílníků není zřízeno.

1.8 Fond není řídícím ani podřízeným fondem.

1.9 Aktuální znění Statutu, Sdělení klíčových informací a poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu získá každý upisovatel Podílových listů bezúplatně v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.woodis.cz, či zasláním v elektronické podobě na základě žádosti zaslané na e-mail fondy@wood.cz. Každému upisovateli Podílového listu je v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnuto bezúplatně Sdělení klíčových informací.

1.10 Základní právní listinou Fondu je Statut, který upravuje práva a povinnosti mezi Podílníky a Společností. Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Administrátor sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny Obhospodařovatel Fondu.

1.11 Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit, s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ 496 20 592.

2. Obhospodařovatel

2.1 Obhospodařovatelem Fondu je Společnost.

2.2 Základní kapitál Společnosti činí 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) a je splacen v plné výši. Společnost plní zákonné požadavky na počáteční kapitál ve výši minimálně 125 000 EUR a průběžně udržuje kapitál nejméně ve výši částky podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, přičemž jej umisťuje pouze do likvidních aktiv, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tato aktiva neobsahují spekulativní prvek.

2.3 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 10. 1993.

2.4 Společnost získala prvotní povolení k činnosti na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze dne 14. 10. 1993 č.j.: 101/58 024/1993. V souvislosti s novelizací právního řádu pak Společnost získala nové platné povolení k činnosti, nahrazující všechna předchozí, na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), nyní ČNB, č.j.: 41/N/71/2004/6 ze dne 13. 10. 2004, které nabylo právní moci dne 14. 10. 2004.

2.5 Společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, je společnost WOOD & Company Group a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 241078591.

2.6 Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR).

2.7 Společnost řídí představenstvo ve složení Ing. Miroslav Nosál CFA (předseda), Ing. Jan Sýkora a Ing. Jaromír Kaska. Členové představenstva jsou společně odpovědni za celkový chod Společnosti a formulaci podnikatelské strategie.

2.8 Vedoucí osoby vykonávají mimo Společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo investičního fondu obhospodařovaného Společností - Ing. Miroslav Nosál CFA je členem představenstva společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., pan Jan Sýkora je předsedou dozorčí rady společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s a členem dozorčí rady Burza cenných papírů Praha, a.s.

2.9 Předmětem podnikání Společnosti jsou činnosti v souladu se Zákonem a v souladu s povolením Komise, nyní ČNB, uděleným Společnosti dne 13. 10. 2004. Povolení Komise, nyní ČNB, vycházelo z § 60 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „ZKI“) a výčet činností z § 14 a § 15 ZKI. Plné znění povolení Komise, nyní ČNB, udělené Společnosti, je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. V souladu s § 642 Zákona je ode dne účinnosti Zákona (19. 8. 2013) předmětem činnosti Společnosti:

a) obhospodařování speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,

b) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou

kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní a srovnatelných zahraničních investičních fondů),

c) provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,

d) provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní a srovnatelných zahraničních investičních fondů),

e) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),

f) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

g) poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů.

Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

3. Administrátor

3.1 Administraci Fondu provádí Společnost.

3.2 V rámci administrace vykonává Společnost všechny činnosti, které jsou součástí administrace Fondu podle § 38 odst. 1 Zákona, zejména:

a) vedení účetnictví,

b) zajišťování právních služeb a compliance, vnitřního auditu,

c) zajišťování vyřízení stížností a reklamací investorů,

d) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného Fondem,

e) zajišťování povinností týkajících se daní, poplatků ad.,

f) zajišťování vydávání a odkupování Podílových listů,

g) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy Fondu, Sdělení klíčových informací a propagačního sdělení týkajícího se Fondu,

h) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Podílníkům a dalším oprávněným osobám, včetně ČNB,

i) vedení Samostatné evidence,

j) nabízení investic do Fondu, a

k) rozdělování a vyplácení peněžitého plnění v souvislosti se zrušením fondu.

3.3 Společnost není povinna nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální Hodnoty Podílového listu, pokud:

i. výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo

ii. odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % hodnoty Fondového kapitálu.

4. Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

4.1 Majetek Fondu je výhradně obhospodařován Společností.

4.2 Administraci Fondu výhradně vykonává Společnost.

5. Depozitář

5.1 Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

5.2 Depozitář je součástí konsolidačního celku společnosti UniCredit S.p.A. se sídlem Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, 20154 Milán, Itálie, registrační číslo: 00348170101.

5.3 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB s datem vzniku oprávnění k činnosti depozitáře ke dni zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 1. 1996.

5.4 Depozitář vykonává svou činnost podle Zákona a na základě smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře, uzavřené se Společností.

5.5 V rámci činnosti depozitáře a jeho povinností Depozitář:

a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Fondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Fond v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu; Depozitářská smlouva opravňuje zajistit opatrování zastupitelných investičních nástrojů i zřízením vlastnického účtu pro Fond u centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů nebo srovnatelného zařízení založeného nebo vytvořeného podle práva cizího státu,

b) má fyzicky v úschově majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje,

c) zajišťuje evidenci o majetku Fondu, jehož povaha to umožňuje,

d) zajišťuje evidenci o majetku Fondu, který drží nebo je oprávněn držet hlavní podpůrce Fondu,

e) zřizuje nebo vede peněžní účty na jméno Fondu,

f) zřizuje nebo vede peněžní účty na jméno Obhospodařovatele Fondu zřízené ve prospěch Fondu,

g) zřizuje nebo vede peněžní účty na svoje jméno zřízené ve prospěch Fondu; v takovém případě depozitář Fondu zajišťuje, aby na takovém účtu nebyly vedeny jeho peněžní prostředky,

h) ukládá bez zbytečného odkladu na příslušný jím zřízený peněžní účet veškeré peněžní prostředky Fondu získané zejména upsáním nebo vydáváním Podílových listů,

i) eviduje všechny peněžní účty zřízené pro Fond a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech,

j) kontroluje, zda v souladu se Zákonem, Statutem a ujednáním Depozitářské smlouvy:

   i. byly vydávány a odkupovány Podílové listy,

   ii. byla vypočítávána Hodnota Podílového listu,

   iii. byl oceňován majetek a dluhy Fondu,

   iv. byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Fondu v obvyklých lhůtách,

   v. jsou používány výnosy plynoucí pro Fond,

   vi. je majetek Fondu nabýván a zcizován,

k) provádí příkazy Obhospodařovatele Fondu v souladu se Statutem a v souladu s Depozitářskou smlouvou.

5.6 Depozitář vykonává svou funkci prostřednictvím pravidelné kontroly investiční činnosti Společnosti a jejího obhospodařování majetku ve Fondu. Pro tyto účely je Společnost povinna ve smyslu smlouvy uzavřené s Depozitářem poskytnout Depozitáři nezbytné informace.

5.7 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Fondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověří-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena.

6. Investiční strategie

6.1 Investičním cílem je dosahování stabilního zhodnocení svěřených prostředků v střednědobém až dlouhodobém horizontu při zachování vysoké míry likvidity investičního portfolia. Fond investuje zejména do cenných papírů vydávanými investičními fondy, a to především ze skupiny WOOD & Company. Dále Fond bude investovat primárně do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont pro investici do Fondu je minimálně 5 let. Fond je denominován v české koruně, investuje však i do cizoměnových aktiv. Měnové riziko je aktivně řízeno, cílem je maximalizace výnosu v české koruně.

6.2 Fond uplatňuje strategii absolutního výnosu, pro porovnání své výkonnosti nepoužívá žádný srovnávací benchmark a nekopíruje žádný tržní index.

6.3 Návratnost investice do Fondu, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

6.4 Obhospodařovatel je oprávněn na účet Fondu sjednávat finanční deriváty (zejména opce, futures, swapy, forwardy a repo operace), jejichž hodnota se vztahuje k úrokovým sazbám, měnovým kurzům nebo měnám, a to za účelem zajištění úrokového a měnového rizika nebo zefektivnění obhospodařování portfolia.

6.5 Do jmění Fondu lze nabýt:

a) cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydané investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, jejichž zaměření odpovídá:

i. realitním fondům (fondům investujícím přímo či nepřímo do nemovitostí a nemovitostních společností),

ii. dluhopisovým fondům,

iii. ostatním fondům (zejména akciovým),

b) dluhopisy a obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částkyjiné než uvedené v písmeni c),

c) státní dluhopisy, cenné papíry vydané centrální bankou, bankou nebo zahraniční bankou anebo dluhové cenné papíry, za které převzal záruku stát, členský stát EU nebo stát OECD, bez ohledu na to, zda jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,

d) pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu a nástrojů peněžního trhu,

e) finanční deriváty.

6.6 Investiční limity pro skladbu majetku Fondu jsou stanoveny takto:

a) Fond investuje až 60 % Fondového kapitálu do cenných papírů vydaných investičními fondy nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy podle článku 6.5 písm. a) bodu i.,

b) až 50 % Fondového kapitálu lze investovat do cenných papírů vydaných investičními fondy nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy podle článku 6.5 písm. a) bodu ii.,

c) až 25 % Fondového kapitálu lze investovat do cenných papírů vydaných investičními fondy nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy podle článku 6.5 písm. a) bodu iii.,

d) až 25 % Fondového kapitálu lze investovat do dluhopisů a a obdobných cenných papíry představující právo na splacení dlužné částky podle článku 6.5 písm. b) a d),

e) až 100 % Fondového kapitálu lze investovat do státních dluhopisů, cenných papírů vydaných centrální bankou nebo dluhových cenných papírů, za které převzal záruku stát, členský stát EU nebo stát OECD, podle článku 6.5 písm. c),

f) až 100 % Fondového kapitálu lze investovat do nástrojů peněžního trhu, státních pokladničních poukázek, poukázek ČNB a pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu podle článku 6.5 písm. e).

6.7 Na účet Fondu nelze poskytnout úvěr nebo zápůjčku, resp. pohledávku z fondového úvěru ve smyslu Zákona.

6.8 Na účet Fondu nelze přijmout úvěr nebo zápůjčku.

6.9 Majetek Fondu nelze použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním.

6.10 Technikami k obhospodařování Fondu jsou pouze repo obchody a finanční deriváty. Techniky obhospodařování lze použít jen tehdy, jestliže:

a) se vztahují k investičním cenným papírům, cenným papírům vydávanými investičními fondy a k nástrojům peněžního trhu,

b) jsou použity výhradně za účelem efektivního obhospodařování Fondu a za účelem

i. snížení rizika souvisejícího s investováním na účet Fondu,

ii. snížení nákladů souvisejících s investováním na účet Fondu, nebo

iii. získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů, jestliže je podstupované riziko v souladu s rizikovým profilem Fondu,

c) použitím těchto technik nejsou obcházena pravidla stanovená Statutem ani investiční strategií Fondu, a

d) dluhy Fondu vyplývající z použití těchto technik jsou vždy plně kryty majetkem Fondu.

6.11 Fond nebude půjčovat cenné papíry.

6.12 Podfond pro účely výpočtu celkové expozice ve smyslu čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, ve znění pozdějších předpisů („AIFMR“) využívá závazkovou metodu a metodu hrubé hodnoty aktiv.

6.13 Výše limitu celkové expozice (ve smyslu čl. 6. AIFMR) pro závazkovou metodu i metodu hrubé hodnoty aktiv: 110 % hodnoty Fondového kapitálu.

6.14 Míra pákového efektu nepřekročí 110 % hodnoty Fondového kapitálu.

6.15 Investiční limity pro skladbu majetku Fondu uvedené v tomto článku nemusí být dodržovány:

a) pokud Fondový kapitál Fondu odpovídá částce nižší než 50.000.000 Kč,

b) po přijetí rozhodnutí o vstupu Fondu do likvidace.

6.16 Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od limitů dle článku 6.6, nejdéle však na dobu 6 měsíců ode dne vzniku Fondu.

6.17 Došlo-li nezávisle na vůli Obhospodařovatele Fondu k tomu, že není dodržen soulad skladby majetku Fondu s pravidly pro skladbu majetku Fondu, musí Obhospodařovatel Fondu obnovit bez zbytečného odkladu soulad skladby majetku Fondu s těmito pravidly; přitom přihlédne k zájmům Podílníků.

6.18 V souvislosti s uplatněním přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít Fond ve svém majetku, nemusí být dodržen soulad skladby majetku Fondu s pravidly pro skladbu majetku Fondu; Obhospodařovatel Fondu však musí obnovit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto přednostního práva soulad skladby majetku Fondu s těmito pravidly.

6.19 Změnu investiční strategie je oprávněna provést Společnost a nevyžaduje další schválení. Každá změna investiční strategie musí být schválena představenstvem Společnosti. Změna investiční strategie musí být vždy provedena v nejlepším zájmu podílníků Fondu.

7. Rizikový profil

7.1 Hodnota Podílového listu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů, skladbě majetku Fondu a dalších faktorech a není zaručena návratnost původně investované částky.Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních

trzích nemůže Společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu není žádnou zárukou výkonnosti v budoucím období.

7.2 Rizika vyplývající z investice do Fondu:

a) tržní riziko – vyplývá z vlivu vývoje finančních trhů na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu se jedná především o úrokové riziko, charakterizující vliv změny tržních úrokových sazeb na tržní ceny dluhových instrumentů,

b) úvěrové riziko -– spočívá v nesplnění závazku emitenta investičního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání. Toto riziko stoupá s výběrem finančních nástrojů emitovaných méně kvalitními emitenty. Fond může investovat do investičních nástrojů vydaných širokým spektrem emitentů bez omezení jejich ratingem,

c) riziko vypořádání – souvisí s nedodáním nakoupených investičních nástrojů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Výběr protistran je omezen na kvalitní banky a kvalitní finanční společnosti, které splňují nároky státních dohledových orgánů a disponují potřebnými legislativními a kvalifikačními předpoklady,

d) riziko operační – spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Patří sem též riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem,

e) riziko nedostatečné likvidity – spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení Podílových listů. Z těchto důvodů Podílníci nesou riziko pozastavení vydávání a odkupování Podílových listů,

f) měnové riziko – souvisí s tím, že Fond může investovat do investičních nástrojů v jiné měně než je měna Fondu a dojde ke změně hodnoty majetku Fondu v důsledku pohybu devizových kurzů,

g) riziko spojené s deriváty – souvisí zejména se změnou tržních cen podkladových aktiv; souvisejícími riziky je riziko likvidity, riziko protistrany a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné zisky, ale i ztráty,

h) riziko koncentrace – vyplývá z možného soustředění majetku Fondu do investic v konkrétním regionu, sektoru či jiné úzké skupině emitentů.

7.3 Používání finančních derivátů při obhospodařování Fondu a postupy měření a snižování rizika plynoucího z použití těchto technik se řídí Statutem. Finanční derivát nesmí být použit a nesmí být sjednán způsobem nebo za účelem obcházejícím investiční strategii Fondu nebo pravidla upravená Statutem.

8. Historická výkonnost

8.1 Fond vznikl v roce 2026 a jako nově založený nemá k dispozici údaje o historické výkonnosti Fondu.

8.2 Údaje o historické výkonnosti nejsou žádnou zárukou výkonnosti Fondu v budoucím období a jejich použitelnost jako indikátoru budoucí výkonnosti je omezená.

9. Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech

9.1 Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok.

9.2 Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti představenstva Společnosti.

9.3 Majetek a dluhy Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona a dalšími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

9.4 Oceňování majetku a dluhů Fondu se provádí pravidelně 12× ročně, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. K prvnímu ocenění Fondu dojde ke konci měsíce, ve kterém došlo k ukončení prvotního úpisu Podílových listů. O změně frekvence oceňování rozhodne v odůvodněných případech představenstvo Společnosti; toto rozhodnutí musí být v dostatečném předstihu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.woodis.cz.

9.5 Výnosy Fondu jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené Hodnotě Podílového listu; Fond funguje jako akumulační a veškeré výnosy se odrazí ve zvýšené Hodnotě Podílového listu.

9.6 O majetku a dluzích, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Fondu vede Společnost účetnictví odděleně od účetnictví svého a ostatních jí obhospodařovaných fondů.

10. Podílové listy vydávané Fondem

10.1 Fond vydává Podílové listy v souladu se Zákonem a tímto Statutem. Podílové listy představují podíl investora na majetku Fondu.

10.2 Podílový list není přijat k obchodování na žádném regulovaném trhu.

10.3 Společnost vede Samostatnou evidenci Podílových listů.

10.4 Podílové listy jsou převoditelné bez omezení, není-li stanoveno ve Statutu nebo v právních předpisech jinak. K převoditelnosti Podílových listů se vyžaduje souhlas

Administrátora Fondu, ledaže k převodu podílových listů má dojít v rámci evidence navazující na samostatnou evidenci (k takovému převodu dává souhlas osoba vedoucí navazující evidenci). Vyžaduje-li převod podílových listů souhlas Administrátora, Administrátor udělí souhlas písemnou formou a předpokladem pro jeho vydání je písemná žádost investora o převod Podílových listů. Administrátor odmítne udělit souhlas s převodem vždy, pokud nabyvatel Podílových listů nesplňuje veškeré požadavky na osobu investora fondu kvalifikovaných investorů dle Zákona a Statutu, a to bez zbytečného odkladu. Administrátor Fondu dále odmítne udělit souhlas s převodem Podílových listů, pokud by převod na nabyvatele představoval ohrožení stability a důvěryhodnosti Fondu. Obdobně k udělení souhlasu přistupuje osoba vedoucí navazující evidenci.

10.5 Jmenovitá hodnota jednoho Podílového listu činí 1 Kč a měna, ve které je uváděna jeho hodnota, je česká koruna.

10.6 Podílovým listům je přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN): CZ1005300424.

10.7 Počet Podílových listů není omezen.

10.8 Vlastnické právo k Podílovým listům se prokazuje výpisem z účtu v Samostatné evidenci nebo Navazující evidenci.

10.9 Podílové listy zakládají stejná práva všech Podílníků.

10.10 Evidenci Podílových listů vede Společnost v evidenci emise a na účtech vlastníka nebo na účtech zákazníků.

10.11 Smluvní podmínky pro vydávání nebo odkupování Podílových listů budou na žádost poskytnuty potenciálnímu investorovi a je možno do nich nahlédnout v sídle Společnosti.

10.12 S Podílovým listem je spojeno právo Podílníka na podíl na majetku ve Fondu, na odkoupení Podílového listu za jeho aktuální hodnotu, na zaplacení aktuální Hodnoty Podílového listu v případě obdržení žádostí o odkoupení Podílového listu, na výplatu podílu na likvidačním zůstatku, a to do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku a splnění dluhů Fondu, na bezplatné poskytnutí nezbytných informací v případě, že o ně investor požádá, jakož i další práva přiznaná investorům na základě Statutu či právních předpisů.

10.13 Společnost bude vydávat a odkupovat Podílové listy po dobu nejdéle 12 měsíců ode dne, kdy zahájila vydávání Podílových listů, za jmenovitou hodnotu (v případě vydávání případně zvýšenou o vstupní přirážku dle článku 11.5). O ukončení takového vydávání a odkupování Podílových listů před uplynutím lhůty 12 měsíců rozhodne představenstvo Společnosti. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

10.14 Vydávání Podílových listů:

a) pro účely tohoto článku je označení "Klient" použito k označení žadatele o nabytí Podílových listů, a to (s výjimkou písm. d) a e)) včetně Obchodníka s cennými papíry žádajícího o nabytí Podílových listů pro své zákazníky,

b) Společnost vydá Klientovi Podílové listy za předpokladu, že Klient uzavře se Společností smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů (dále jen „Smlouva“),

c) Společnost vydá Klientovi Podílové listy na základě došlé platby na účet Fondu vedeného u Depozitáře, kde variabilní symbol slouží k identifikaci Klienta,

d) minimální částka pro první vydání Podílových listů je ekvivalent 125 000 EUR. Jestliže Administrátor Fondu nebo Obchodník s cennými papíry vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Fondu vzhledem ke Klientovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka 1 000 000 Kč,

e) Klientovi, který je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu obhospodařovaného a administrovaného Společností, vydá Společnost Podílové listy také v případě, jestliže výše splacené investice v těchto jiných fondech, jakož i majetku obhospodařovaného Společností podle § 11 odst. 1 písm. c) Zákona, odpovídá ve svém souhrnu částce alespoň 125 000 EUR a zároveň učinil-li písemné prohlášení o vědomí s riziky spojenými s investováním do Fondu. Výše minimální investice pak činí 1 000 Kč,

f) Společnost vydá Klientovi Podílové listy na základě došlé platby na účet Fondu vedeného u Depozitáře, kde variabilní symbol slouží k identifikaci Klienta,

g) rozhodným dnem pro vydání Podílových listů Klientovi je den připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu,

h) Klient nabývá Podílové listy za hodnotu Podílového listu vyhlášenou pro Den ocenění za finanční prostředky připsané na Účet Fondu v období od předcházejícího Dne ocenění do nejbližšího následujícího Dne ocenění (včetně),

i) za částku došlou na účet Fondu je Klientovi na účet vlastníka v Samostatné evidenci nebo v Navazující evidenci připsán odpovídající nejbližší nižší počet Podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé Klientovy částky ponížené o případný vstupní poplatek a hodnoty Podílového listu. Případný přeplatek se stane příjmem Fondu,

j) dnem vydání se rozumí připsání Podílových listů Klientovi na účet vlastníka v Samostatné evidenci nebo v Navazující evidenci. Práva z Podílového listu vznikají dnem vydání,

k) Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, které objednávky Klientů na nákup Podílových listů přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu nebo k poškození zájmů stávajících Podílníků.

l) Společnost nevydá Podílový list, dokud není zaplacena Klientem částka odpovídající hodnotě Podílového listu navýšené o případný vstupní poplatek,

m) Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, které objednávky Klientů na nákup Podílových listů přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu nebo k poškození zájmů stávajících Podílníků.

10.15 Odkupování Podílových listů:

a) pro účely tohoto článku se Podílníkem rozumí také Obchodník s cennými papíry žádajícího o odkoupení Podílových listů pro své zákazníky,

b) Společnost odkoupí, s výjimkou případů stanovených Zákonem nebo Statutem, od Podílníka Podílové listy za předpokladu, že Podílník doručil pokyn k odkoupení Podílových listů ve formě odpovídající příloze Smlouvy,

c) není stanoven minimální objem odkupovaných podílových listů Fondu od Podílníka,

d) pokud by odkup Podílových listů vedl k poklesu objemu Podílových listů držených Podílníkem pod minimální investici stanovenou Statutem v článku 10.14 písm. d) nebo e), je Podílník povinen podat žádost o odkup Podílových listů v celém jím drženém objemu,

e) Podílové listy jsou odkupovány ke Dni ocenění,

f) Podílník může požádat o odkup Podílových listů buď podle počtu odkupovaných Podílových listů nebo podle požadované peněžní částky,

g) požádá-li Podílník o odkup podle počtu odkupovaných Podílových listů, pak se celková peněžní částka, která bude Podílníkovi zaslána, stanoví jako součin počtu odepisovaných Podílových listů a odkupní ceny Podílového listu a tato částka se poté zaokrouhluje na dvě desetinná místa,

h) požádá-li Podílník o odkup v požadované peněžní částce, pak se počet odepisovaných Podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky a odkupní ceny Podílového listu. Zaslaná celková částka za odkoupené Podílové listy je tvořena součinem tohoto počtu Podílových listů a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje na dvě desetinná místa,

i) Podílové listy jsou odkoupeny za hodnotu stanovenou ke Dni ocenění, pokud nejpozději v tento den dojde k doručení Pokynu k odkoupení Podílových listů Administrátorovi. Pokud dojde k doručení pokynu k odkoupení

Administrátorovi po Dni ocenění, budou Podílové listy odkoupeny za hodnotu stanovenou k následujícímu Dni ocenění,

j) Společnost je povinna od Podílníka odkoupit Podílový list s použitím majetku Fondu, pokud nedojde k pozastavení odkupování Podílových listů,

k) Společnost zajistí zaplacení za odkoupení Podílových listů nejdéle do třech (3) měsíců po vyhlášení aktuální Hodnoty Podílových listů,

l) Podílové listy určené Podílníkem k odkupu nesmí být zatíženy žádnými skutečnostmi, které by Společnosti znemožňovaly jejich odepsání z účtu vlastníka v Samostatné evidenci nebo v Navazující evidenci,

m) odkoupení Podílových listů není spojeno s výstupní srážkou,

n) práva z Podílového listu zanikají při odkoupení Podílových listů Společností dnem odepsání Podílových listů z účtu vlastníka v Samostatné evidenci nebo v Navazující evidenci, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu, nebo ve lhůtách stanovených Zákonem při přeměně Fondu.

10.16 Vydávání nebo odkoupení Podílových listů je zabezpečováno v sídle Společnosti.

10.17 Společnost může pozastavit v souladu se Zákonem vydávání nebo odkupování Podílových listů nejdéle na 1 rok, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Podílníků. O pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu musí být uvedeno datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování Podílových listů pozastavuje, rozhodnutí představenstva Společnosti, zda se pozastavení vztahuje i na Podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování Podílových listů pozastavuje, rozhodnutí představenstva Společnosti, zda se po obnovení vydávání nebo odkupování Podílových listů bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) nebo b) Zákona, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Podílových listů pozastavuje. Jedná se například o období na přelomu kalendářního roku a dále zejména o nestandardní situace, jako jsou případ nemožnosti spolehlivého ocenění aktiv v majetku Fondu, silné výkyvy na finančních trzích, živelné události nebo nadměrně vysoké požadavky na vydávání nebo odkupování Podílových listů, pokud ohrožují zájmy ostatních Podílníků a majetek ve Fondu.

10.18 Vydávání nebo odkupování Podílových listů se pozastavuje okamžikem rozhodnutí o pozastavení jejich vydávání nebo odkupování. Od tohoto okamžiku nelze, až do dne obnovení vydávání nebo odkupování Podílových listů, vydat ani odkoupit Podílové listy Fondu, s výjimkou Podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování Podílových listů pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k jejich vydání nebo k vyplacení protiplnění za odkoupení. Tato výjimka se neuplatní v případě, že představenstvo Společnosti

rozhodlo, že se rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování vztahuje i na tyto Podílové listy. Společnost doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů ČNB a informuje o této skutečnosti Podílníky. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů ohrožuje zájmy Podílníků, ČNB toto rozhodnutí zruší a Společnost bez zbytečného odkladu zajistí vydání a odkoupení všech Podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení Podílníci požádali a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. V případě dne obnovení vydávání nebo odkupování Podílových listů, jímž je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování Podílových listů pozastaveno. Společnost vydá nebo odkoupí Podílové listy, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydávání Podíloých listů, a to za částku, která se rovná aktuální hodnotě Podílového listu určené ke dni podání žádosti. Nebo k žádostem o vydání nebo odkoupení Podílových listů, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Podílových listů, nepřihlíží a Podílníci, kteří takovou žádost podali, budou bez zbytečného odkladu vyzváni, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá. Podílník nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů, ledaže Společnost je v době pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže ČNB zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů a nebylo-li Podílníkovi vyplaceno protiplnění za odkoupení. Společnost uhradí v takovém případě úrok z prodlení ze svého majetku.

11. Úplaty a náklady

11.1 Za obhospodařování náleží Společnosti úplata za obhospodařování. Součástí úplaty za obhospodařování je rovněž úplata Společnosti za administraci Fondu.

11.2 Z majetku Fondu je hrazena úplata Společnosti (článek 11.4), odměna Depozitáři (článek 11.6) a další náklady dle článku 11.8. Úplata Společnosti za obhospodařování majetku Fondu nezahrnuje daň z přidané hodnoty, bude-li tato činnost podléhat této dani.

11.3 Úplaty a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

11.4 Úplata za obhospodařování (fixní manažerský poplatek) je maximálně 0,8 % p.a. z hodnoty Fondového kapitálu ke Dni ocenění. Její alikvotní výše je stanovena při každém ocenění majetku a dluhů Fondu (Dni ocenění). Alikvótní část úplaty za obhospodařování je hrazena měsíčně.

11.5 Investorovi může být před uskutečněním jeho investice účtována vstupní přirážka ve výši maximálně 3 % z investované částky.

11.6 Depozitáři náleží odměna za výkon funkce depozitáře, jejíž alikvotní výše je stanovena při každém ocenění majetku a dluhů Fondu. Odměna Depozitáři činí 45

000 Kč měsíčně + DPH a je Depozitáři hrazena měsíčně zpětně. Odměna Depozitáře je účtována v měně Fondu.

11.7 Podílník nehradí žádnou úplatu Společnosti za vedení Samostatné evidence.

11.8 Vedle úplaty Společnosti a odměny Depozitáři jsou dalšími náklady hrazenými přímo či nepřímo z majetku Fondu:

a) poplatky a provize obchodníkům s cennými papíry a organizátorům trhu,
b) poplatky za úschovu a správu investičních nástrojů,
c) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,
d) náklady související s derivátovými operacemi,
e) náklady související s repo obchody,
f) správní, soudní a notářské poplatky,
g) daně,
h) náklady na daňový audit,
i) náklady na účetní audit,
j) znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje Zákon,
k) další v bodech a) až l) výslovně neuvedené náklady, které Společnost jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti s obhospodařováním majetku Fondu.

11.9 Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním majetku Fondu, které nejsou uvedeny v článku 11.4 až 11.8, jsou zahrnuty v úplatě Společnosti a hradí je Společnost.

12. Nástroje řízení likvidity

12.1 Obhospodařovatel v rámci Fondu uplatňuje následující nástroje řízení likvidity a rozhoduje o jejich aktivaci:

i. **Omezení odkupů:** Obhospodařovatel je oprávněn omezit odkupy Investorů, jestliže ke Dni ocenění bude Administrátor evidovat žádosti o odkup představující více než 15 % fondového kapitálu Fondu. V případě, že žádosti o odkup Investorů překročí tuto hranici a Obhospodařovatel současně rozhodne o aktivaci omezení odkupů, budou žádosti o odkup kráceny poměrně (pro rata) tak, aby celkový objem odkupů nepřesáhl 15 % fondového kapitálu Fondu. V případě poměrného krácení zůstávají žádosti o odkup Investorů v platnosti a budou ve zbývajícím rozsahu vypořádány za Hodnotu Podílového listu stanovenou k následujícímu Dni ocenění, kdy mohou být opět poměrně kráceny, a to i opakovaně, dokud nebudou zcela uspokojeny. Poměrně krácené žádosti o odkup nemají přednost ve vypořádání před ostatními žádostmi o odkup. Je-li žádost o odkup vyjádřena v peněžní částce, provádí se její vypořádání pouze do výše odpovídající

souhrnné Hodnotě všech Podílových listů ve vlastnictví daného Investora k příslušnému Dni ocenění. Převyšuje-li peněžní částka uvedená v žádosti o odkup souhrnnou Hodnotu všech Podílových listů ve vlastnictví daného Investora k příslušnému Dni ocenění, považuje se žádost o odkup úplným odkoupením všech Podílových listů ve vlastnictví Investora za zcela vypořádanou.

ii. **Prodloužení lhůty pro odkupování:** Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení lhůty pro odkoupení Podílových listů nad rámec lhůty uvedené v článku 10.15 písm. k), a to až o 6 měsíců, pokud je to s ohledem na likviditu Fondu, rozsah žádostí o odkup nebo mimořádné tržní okolnosti nezbytné k zajištění rovného zacházení s Investory a v jejich nejlepším zájmu, zejména jestliže by vypořádání odkupů vyžadovalo nucený prodej méně likvidních aktiv Fondu.

iii. **Pozastavení vydávání a odkupování:** Pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů se řídí článkem 10.17 a 10.18 tohoto Statutu.

12.2 Obhospodařovatel bez zbytečného odkladu zveřejní rozhodnutí o aktivaci nástroje řízení likvidity na internetových stránkách Fondu. Výstupní srážka se považuje za aktivovanou vždy, pokud jsou splněny podmínky pro její uplatnění podle tohoto Statutu.

13. Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice

13.1 Vedle Statutu Společnost uveřejňuje Sdělení klíčových informací, oba dokumenty jsou průběžně aktualizovány. O změně Statutu rozhoduje představenstvo Společnosti. Změna nepodléhá předchozímu schválení ČNB, o provedených změnách je ČNB informována bez zbytečného odkladu. Údaje ve Sdělení klíčových informací musí být v souladu s údaji obsaženými ve Statutu. Nová úplná znění Statutu a Sdělení klíčových informací jsou uveřejňována na Internetových stránkách Společnosti.

13.2 Fond je určen kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 Zákona, pro které je tento fond, denominovaný v české koruně, vhodnou součástí jejich diverzifikovaného portfolia a kteří předpokládají setrvat ve Fondu minimálně po dobu 5 let. Fond je určen pro široké spektrum kvalifikovaných investorů, včetně územních samosprávných celků (zejména obcí, měst a městských částí), církví, náboženských společností, nadací či nadačních fondů. Investor by měl mít dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti investování na finančních trzích, zejména ve vztahu k fungování fondových struktur a kolektivního investování. Fond je vhodný pouze pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat tržní volatilitu, specifika likvidity podkladových aktiv a z nich vyplývající rizika, jeho investiční strategie a jednotlivých expozic.

13.3 Rozhodování o investicích do majetkových hodnot provádí Společnost v souladu s investiční strategií, zejména s ohledem na investiční cíl dle čl. 6 Statutu. Výběr jednotlivých investic se opírá zejména o fundamentální analýzu investičních nástrojů a posouzení jejich vhodnosti z pohledu struktury portfolia Fondu.

13.4 K zajištění odborné péče využívá Společnost odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Společnost dále využívá služeb obchodníků s cennými papíry, jimž bylo uděleno příslušné povolení v souladu s českým právním řádem, nebo zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti, kterým bylo uděleno příslušné zahraniční povolení.

13.5 Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit, s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ 496 20 592.

13.6 Kontaktní místo, kde je možné získat dodatečné informace:

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 www.woodis.cz

tel.: 222 096 111, e-mail: fondy@wood.cz

13.7 Zdanění příjmů Fondu upravuje Zákon o daních. Sazba daně z příjmů Fondu je v souladu s § 21 Zákona o daních.

13.8 Zákon o daních rovněž upravuje zdanění příjmů nebo zisků plynoucích z držby nebo převodu Podílových listů. Režim zdanění příjmů nebo zisků Podílníků záleží na platných a účinných daňových předpisech v okamžiku jejich dosažení a nemusí být pro každého Podílníka shodný. V případě Podílníků, daňových nerezidentů, se režim zdanění kromě Zákona o daních řídí navíc příslušnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Pro informaci o daňových dopadech investice do Fondu pro konkrétního investora proto, i s ohledem na časté změny daňové legislativy, doporučujeme kontaktovat svého daňového poradce.

13.9 V případě využití pákového efektu k investicím do Fondu budou ve výroční zprávě Fondu zveřejněny informace:

a) míře využití pákového efektu Fondem,

b) změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu,

c) podílu majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku nízké likvidity, na celkovém majetku Fondu.

13.10 Společnost informuje Podílníky a ČNB takto:

i. na internetových stránkách www.woodis.cz uveřejní nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období výroční zprávu Fondu. Tuto zprávu Společnost předkládá ČNB. Podílníkům bude plně k dispozici v sídle Společnosti a na vyžádání jim bude bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána,

ii. na internetových stránkách www.woodis.cz informuje Podílníky denně o Hodnotě Podílového listu a o Fondovém kapitálu.

13.11 V souladu s čl. 6 SFDR je Obhospodařovatel Fondu povinen zveřejnit:

i. způsob, jakým jsou Rizika týkající se udržitelnosti začleňována do investičních rozhodnutí Fondu, a

ii. výsledky posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost Fondu.

13.12 Fond není hodnocen jako produkt dle čl. 8 nebo čl. 9 SFDR.

13.13 S ohledem na investiční strategii Fondu definovanou v článku 6 Statutu, zohledňuje Obhospodařovatel při svém investičním rozhodování primárně výnosový potenciál, likviditu, diverzifikaci a celkový rizikový profil cílových aktiv, nikoli primárně jejich postoj k faktorům udržitelnosti ve smyslu SFDR. Rizika týkající se udržitelnosti jsou posuzována nepřímo v rámci vyhodnocení celkového rizika podkladových cílových fondů. Případné významné negativní vlivy faktorů působících rizika týkající se udržitelnosti, kterým by byla potenciálně vystavena aktiva v majetku cílových fondů nebo Fondu, se mohou promítnout do hodnoty cenných papírů cílových fondů a v konečném důsledku tak i do hodnoty Podílového listu.

13.14 V souladu s čl. 7 odst. 2 SFDR Fond informuje, že nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Důvodem nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti je nedostatek veškerých relevantních údajů za dané referenční období.

13.15 V souladu s čl. 7 Taxonomie EU Fond prohlašuje, že podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

13.16 Orgánem dohledu je ČNB. Kontaktní údaje jsou:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

tel: 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz

13.17 Zápis Fondu v seznamu ČNB a výkon státního dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu. Nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Společností, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

13.18 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy České republiky, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád České republiky, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

Část II.

Závěrečná ustanovení

1.1 Představenstvo Společnosti prohlašuje, že údaje uvedené v tomto Statutu jsou pravdivé a úplné.

1.2 Statut Fondu byl schválen představenstvem Společnosti.

1.3 Toto znění Statutu nabývá účinnosti dne 23. října 2026.

V Praze dne 23. října 2026



Miroslav Nosál
předseda představenstva
WOOD & Company investiční společnost, a.s.