

Dokument s klíčovými informacemi

[Třída akcií], Investindustrial Evergreen – I,
podfond Investindustrial Evergreen SICAV SA

Účel

Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat je s jinými produkty. Správce (definovaný níže) je povinen vytvořit a zveřejnit tento dokument nařízením (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1286/2014 o klíčových informačních dokumentech týkajících se balených retailových investičních produktů a investičních produktů založených na pojištění („Nařízení“). Správce je při přípravě dokumentu povinen dodržovat předepsanou metodiku Nařízení, včetně určení souhrnného indikátoru rizika a výpočtu scénářů výkonnosti. Správce se domnívá, že metodika předepsaná Nařízením pro přípravu informací v tomto dokumentu, a zejména scénáře výkonnosti, je primárně navržena pro strukturované retailové investiční produkty, nikoli pro akcie tohoto typu fondu, a v případě tohoto konkrétního produktu poskytuje výsledky, které by se podle názoru výrobce mohly významně lišit od výsledků tohoto fondu a mohly by být zavádějící.

Produkt

Produkt:	[●], Investindustrial Evergreen – I, podfond Investindustrial Evergreen SICAV SA (dále jen „Fond“)
Správce :	BI-Invest Endowment Management S.à r.l.
ISIN:	[●]
Kontaktní údaje:	http://www.investindustrialevergreen.com/ 11, rue Aldringen, Lucemburk, L-1118, Lucembursko
Kompetentní orgán:	Lucemburská <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (dále jen „CSSF“) odpovídá za dohled nad výrobcem v souvislosti s tímto dokumentem s klíčovými informacemi.
Pasportizace oprávnění:	a Fond je schválen CSSF. Fond je oznámen k uvedení na trh v Lucembursku a dalších členských státech Evropského hospodářského prostoru podle článků 31 a 32 směrnice 2011/61/EU (dále jen „AIFMD“). Správce je správcem alternativního investičního fondu Fondu a je schválen a regulován CSSF.
Datum dokumentu:	[●]

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

Co je tento produkt?

Typ

Akcie Fondu, otevřené vícepodílové lucemburské investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (*société d'investissement à capital variable*), která se řídí částí II lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů, a která byla založena jako akciová společnost (*société anonyme* neboli „SA“) v souladu se zákonem ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech. Třída [●] je [„**Distribuční podtřída**“ / „**Akumulační podtřída**“]. [Investor, který si předplácí akcie distribuční podtřídy, obdrží v hotovosti veškeré výnosy, které Fond vyplácí v souvislosti s těmito akciemi.] / [Investor, který si předplácí akcie akumulační podtřídy, místo obdržení hotovostních výnosů z Fondu v souvislosti s těmito akciemi, bude mít tyto částky reinvestovány do této třídy.]

Doba trvání

Fond nemá stanovené datum splatnosti a byl založen na dobu neurčitou. Informace o doporučené době držení fondu a zásadách zpětného odkupu naleznete v části „Jak dlouho bych měl/a fond držet a mohu si vybrat peníze předčasně?“. níže.

Cíle

Fond se bude snažit generovat významné dlouhodobé kapitálové výnosy a v menší míře generovat aktuální příjem. Fond poskytuje investorům expozici vůči investiční platformě Investindustrial a umožňuje jim seznámit se s současnými a budoucími investičními strategiemi řízenými společností Investindustrial, včetně soukromého kapitálu a příležitostně s jinými třídami aktiv.

Fond se zaměří na provádění: (a) primárních investic do investičních fondů společnosti Investindustrial nebo jiných fondů spravovaných třetí stranou nebo na společné investice s nimi; (b) sekundárních investic do existujících investičních fondů společnosti Investindustrial nebo jiných fondů spravovaných třetí stranou; a (c) investic do společností a jiných soukromých aktiv. Fond se také zaměří na alokaci až 25 % svých investic do veřejného a soukromého dluhu a hotovosti a cenných papírů podobných hotovosti, mimo jiné včetně nástrojů peněžního trhu,

komerčních cenných papírů, státních dluhopisů, amerických a evropských syndikovaných nebo termínovaných úvěrů a dluhových tranší s vysokým výnosem, vlastního kapitálu nebo dluhových tranší v souvislosti s jakýmkoli zajištěnými úvěrovými závazky, v každém případě s cílem zajistit fondu příjem, usnadnit rozmístění kapitálu a poskytnout potenciální zdroj likvidity. Fond je alternativním investičním fondem, který je aktivně spravován Správcem (Manufacturer), jenž působí jako správce alternativního investičního fondu pro účely směrnice AIFMD. Fond nedává investorům žádné oprávnění rozhodovat o investicích Fondu. Mohou být použity určité techniky správy aktiv, včetně pákového efektu nebo dluhu pro jakýkoli účel a derivátů pro zajišťovací a investiční účely. Informace o tom, kde získat prospekt Fondu a výroční a pololetní zprávy, naleznete v části nazvané „Další relevantní informace“ níže.

Udržitelnost

Fond bude podporovat environmentální a sociální charakteristiky, a proto má splňovat kritéria článku 8 podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (2019/2088) (dále jen „SFDR“). Fond se nezavazuje investovat minimální procento svého kapitálu do investic, které jsou ve smyslu SFDR považovány za „udržitelné investice“.

Depozitář

Správce jmenoval společnost J.P. Morgan SE, pobočku v Lucembursku, jako depozitáře a platebního agenta Fondu (dále jen „Depozitář“).

Zamýšlený retailový investor

Fond bude nabídnut primárně prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, kteří mají obecně prahové hodnoty čistého jmění klienta a další požadavky. Fond je určen pro retailové investory, kteří jsou schopni vyhodnotit přínos a rizika takové investice a/nebo kteří obdrželi radu od svých finančních zprostředkovatelů při rozhodování o takové investici. Minimální výše úpisu fondu bude vyšší z následujících částek: (a) 25 000 EUR; nebo (b) minimální částka úpisu požadovaná místními zákony příslušného retailového investora.

Jaká jsou rizika a co mohou na oplátku získat?

Indikátor rizika

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←————→

Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 7 let. Skutečné riziko se může značně lišit, pokud investici vyberete v rané fázi, a můžete získat zpět méně. Možná nebudete moci svůj produkt snadno prodat nebo budete muset prodávat za cenu, která významně ovlivňuje to, kolik získáte zpět.

Souhrnný indikátor rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že Fond přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplátit peníze. Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a špatné podmínky na trhu by mohly ovlivnit naši schopnost vyplátit vám peníze.

Buďte si vědomi měnového rizika. Fond je denominován v eurech. Můžete obdržet platby v jiné měně, takže konečná návratnost bude záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není zohledněno ve výše uvedeném indikátoru.

Další podstatná rizika, která se vztahují k Fondu a nejsou uvedena v této části, jsou uvedena v prospektu Fondu v části „Rizikové faktory“. Neexistují žádné záruky ani ujištění týkající se dosažení investičních cílů nebo výkonnosti. Tento fond nezajišťuje žádnou ochranu proti budoucímu vývoji trhu, takže byste mohli přijít o část investice nebo celou svou investici. Pokud nebudeme schopni vyplátit částku, která vám náleží, můžete ztratit celou svou investici.

Scénáře výkonnosti

Zobrazené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, což může také ovlivnit, kolik se vám vrátí. To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti na trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustrace, které používají nejhorší, průměrný a nejlepší výkon vhodného proxy za posledních 12 let. Trhy by se v budoucnu mohly vyvíjet zcela jinak. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních okolností.

Doporučená doba držení: 7 Příklad investice: 10 000 EUR		Scénáře		Pokud vystoupíte po 1 roce	Pokud vystoupíte po 7 letech
Minimum	Neexistuje žádná záruka minimální vratné částky. Můžete přijít o část nebo celou svou investici				
Stresový	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů			EUR [●] [●]%	EUR [●] [●]%
	Průměrná návratnost každý rok				
Nepříznivý	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů			EUR [●] [●]%	EUR [●] [●]%
	Průměrná návratnost každý rok				
Střední	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů			EUR [●] [●]%	EUR [●] [●]%
	Průměrná návratnost každý rok				
Příznivý	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů			EUR [●] [●]%	EUR [●] [●]%
	Průměrná návratnost každý rok				

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře se vyskytl u investice mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 1) a mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 7)¹

Střední scénář: Tento typ scénáře se vyskytl u investice mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 1) a mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 7)¹

Příznivý scénář: Tento typ scénáře se vyskytl u investice mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 1) a mezi [mm/rrrr a mm/rrrr] (na základě ukončení investice v roce 7)¹

Co se stane, pokud Správce není schopen vyplátit částku?

Můžete čelit finanční ztrátě (rovně částí nebo celé vaší investici do fondu) z důvodu selhání Fondu, a v takových případech se může stát, že Správce nebude schopen vyplátit peníze. Tato potenciální ztráta není kryta žádným systémem kompenzací ani záruk pro investory. Majetek Fondu, který tvoří finanční nástroje vhodné k úschově, bude držen v opatrování Depozitářem. V případě majetku, který nepředstavuje finanční nástroje, jež mohou být drženy v úschově, je Depozitář povinen ověřit vlastnictví tohoto majetku Fondem a věst o tom odpovídající evidenci.

V případě platební neschopnosti Fondu nebo Správce bude majetek fondu, který je finančním nástrojem, který lze držet v úschově, využívat úschovy Depozitáře. Na majetek, která nepředstavuje finanční nástroje, které mohou být drženy v úschově, se nevztahují stejné povinnosti týkající se úschovy. V případě platební neschopnosti Depozitáře nebo třetí strany jednající jeho jménem může Fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je do určité míry zmírněno skutečností, že Depozitář je ze zákona a nařízení povinen oddělit svá vlastní aktiva od aktiv Fondu. Depozitář rovněž odpovídá Fondu a investorům za jakoukoli ztrátu vzniklou mimo jiné v důsledku toho, že z nedbalosti nebo úmyslně řádně nesplnil své povinnosti (s určitými omezeními).

Jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí nebo vám prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

¹ Scénáře jsou založeny na 12letém hrubém výkonu Oddělení soukromého kapitálu v nadačním fondu BI-Invest společnosti Investindustrial (Investindustrial's BI-Invest Endowment Fund) za období od prosince 2012 do prosince 2024. Toto bylo smícháno s krátkodobou úrokovou sazbou eura (Euro Short-Term Rate) od prosince 2012 do prosince 2024 v poměru, který odráží očekávaný podíl mezi likvidními a nelikvidními expozicemi v produktu. Tato proxy byla upravena podle poplatkové struktury produktu a tak, aby odrážela profil čistého výnosu.

Tabulky níže ukazují částky, které jsou odečítány z vaší investice na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho Fond držíte a jak se Fondu daří (pokud je to relevantní). Zobrazené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladové investiční částky a různých možných investičních období. Předpokládali jsme:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos). Pro další délky držení jsme předpokládali, že produkt bude vykazovat výkonnost, jak je uvedeno ve středním scénáři.
- Investováno je 10 000 EUR.

	Pokud vystoupíte po 1 roce	Pokud vystoupíte po 7 letech
Celkové náklady	EUR [●]	EUR [●]
Dopad ročních nákladů (*)	[●]%	[●] % ročně

*To ukazuje, jak náklady v průběhu času snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte po doporučené době držení, váš průměrný roční výnos se předpokládá ve výši [●]% před náklady a [●]% po nákladech.

Složení nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud odejdete po 24 měsících
Vstupní náklady	Neúčtujeme vstupní poplatek.	0 EUR
Výstupní náklady	Na akcie držené po dobu kratší než 24 měsíců se vztahuje srážka za předčasný odkup ve výši 5 % NAV odkupovaných akcií.	Až [●] EUR
Průběžné náklady vynakládané každý rok		
Poplatek za správu a další administrativní nebo provozní náklady	Až [●] % z hodnoty vašich investic za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	Až [●] EUR
Náklady na transakce	[●]% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhadované náklady vzniklé při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakoupíme a prodáme. / Neúčtujeme transakční náklady.	EUR [●]
Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek		
Poplatky za výkon	[●]% z hodnoty vašich investic za rok. Ty z produktu vybíráme, pokud překonává příslušná kritéria definovaná v základacích dokumentech Fondu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, jak dobře si vaše investice povede. Výše uvedený souhrnný odhad nákladů zahrnuje průměr za posledních 5 let.	EUR [●]

Jak dlouho bych měl/a investici držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 7 let. Toto období bylo zvoleno tak, aby Fond byl srovnatelný s jinými produkty, a protože Fond je vhodný pouze jako dlouhodobá investice pro osoby s adekvátními finančními prostředky, které ze své investice nepotřebují krátkodobou likviditu. Toto není doporučení k vyplacení vaší investice po této době. Ačkoliv delší doby držení mohou poskytnout Fondu více času na realizaci jeho strategie, výsledek jakékoliv doby držení s ohledem na investiční výnosy není zaručen. Vyplacení vašich akcií ve Fondu před doporučenou dobou držení může mít negativní dopad na váš výnos a může zvýšit rizika spojená s vaší investicí, což může vést k realizaci ztráty. Neočekáváme, že pro Fond bude k dispozici veřejný trh, a proto pro vás může být obtížné akcie prodat.

Očekává se, že odkupy budou nabízeny každé čtvrtletí za čistou hodnotu aktiv („NAV“) na akcii k poslednímu kalendářnímu dni příslušného čtvrtletí („Datum odkupu“). Na akcie držené po dobu kratší než 24 měsíců se vztahuje srážka za předčasný odkup ve výši 5 % NAV odkupovaných akcií. Odkupy jsou obecně omezeny na 5 % NAV za čtvrtletí (měřeno pomocí NAV ke konci bezprostředně předcházejícího měsíce). Žádosti o odkup musí být předloženy do 17:00 hodin středoevropského času (CET) k poslednímu pracovnímu dni prvního měsíce čtvrtletí, do kterého spadá Datum odkupu. Vypořádání odkupů akcií se obecně očekává do šedesáti (60) kalendářních dnů od data odkupu. Za výjimečných okolností a nikoliv systematicky může Správce učinit výjimku a zcela nebo částečně změnit nebo pozastavit program odkupování, pokud podle svého rozumného úsudku považuje takové opatření za jednání v nejlepším zájmu Fondu a v nejlepším zájmu investorů do Fondu. Akcie mohou podléhat poplatku za odkup až do výše 5 % příslušné čisté hodnoty aktiv (NAV) odkupovaných akcií.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud si přejete podat stížnost ohledně Fondu, jednání Správce, kontaktujte nás prosím zde:

Adresa: BI-Invest Endowment Management S.à r.l., 11, rue Aldringen, Lucemburk, L-1118, Lucembursko

Kontaktní číslo: +352 260 9531

E-mailová adresa: cs.luxembourg@investindustrial.com

Veškeré stížnosti týkající se chování vašeho poradce nebo distributora by měly být adresovány tomuto poradci nebo distributorovi.

Další relevantní informace

Informace obsažené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi jsou doplněny články o založení společnosti a prospektem, které budou investorům poskytnuty před úpisem, jak to vyžaduje zákon, buď přímo, nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů.

Další informace o fondu, včetně kopie prospektu, nejnovější výroční zprávy, jakékoliv následné pololetní zprávy, nejnovější ceny akcií fondu a informací o výkonnosti fondu (včetně údajů o jeho minulém výkonu a výpočtů předchozího scénáře výkonnosti), jak to vyžaduje zákon, lze nalézt zdarma v angličtině na adrese <http://www.investindustrialevergreen.com/>.

Při rozhodování, zda do fondu investovat či nikoli, se potenciální investoři musí spoléhat na svůj vlastní průzkum fondu, včetně souvisejících přínosů a rizik. Potenciální investoři by si měli prospekt pečlivě přečíst a uchovat si jej.