

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

MAM PRIVATE EQUITY PODFOND, TŘÍDA A

**CONSEQ**  
JIŽ OD 1994

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## PRODUKT

**MAM PRIVATE EQUITY PODFOND, INVESTIČNÍ AKCIE TŘÍDA A, ISIN: CZ008050713** (dále jen „Podfond“).

### TVŮRCE PRODUKTU

Podfond je podfondem MAM Private Equity Fund SICAV a.s., se sídlem V jirchářích 1285/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 193 81 603 (dále jen „Fond“).

### KONTAKTNÍ ÚDAJE

**Adresa pro zasílání korespondence:** WOOPE investiční společnost a.s., se sídlem V jirchářích 1285/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

**web:** <https://www.woope-is.cz>

**telefonní kontakt:** +420 776 621 143

**e-mail:** [novak@ma-management.cz](mailto:novak@ma-management.cz)

### ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**Datum vypracování tohoto dokumentu:** 14. června 2023

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

## O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

### TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

### CÍLE

Cílem Podfondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení svěřených prostředků, než které je dostupné na peněžním a dluhopisovém trhu, měřeného v českých korunách. Za tímto účelem investuje Podfond zejména do zejména do obchodních a výrobních společností na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a udržitelnost jejich podnikání. Cílíme na společnosti, které mají vybudovanou pozici na trhu. Hlavní kritéria při rozhodování o investici jsou kompetentní a zkušený manažerský tým společnosti, partnerství s majiteli a další strategický rozvoj. Tvoříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice.

### PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

### DOBA TRVÁNÍ PODFONDU

Podfond byl založen na dobu neurčitou.

Fond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Investiční společnosti, přeměny Fondu nebo Podfondu, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře. ČNB může vymazat Podfond ze seznamu, pokud průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 měsíců nedosahuje částky stanovené zákonem. To může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se investor upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti jeho setrvání v Podfondu.

## JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Riziková kategorie na stupni 6 odpovídá druhému nejvyššímu riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia.

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

### JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

**Operační riziko** se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

**Riziko vypořádání** je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

### Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

**riziko koncentrace** (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

### MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

## SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

| JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč |   | 1 ROK           | 3 ROKY<br>(polovina doporučené doby) | 5 LET<br>(doporučená doba) |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nepříznivý scénář</b>           | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 1 008 913,73 Kč | 1 218 288,97 Kč                      | 1 524 935,84 Kč            |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)      | 0,89 %          | 6,80 %                               | 8,81 %                     |
| <b>Umírněný scénář</b>             | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 1 154 888,16 Kč | 1 531 573,63 Kč                      | 2 005 980,23 Kč            |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)      | 15,49 %         | 15,27 %                              | 14,94 %                    |
| <b>Příznivý scénář</b>             | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 1 305 520,75 Kč | 1 894 023,71 Kč                      | 2 667 019,44 Kč            |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)      | 30,55 %         | 23,73 %                              | 21,68 %                    |
| <b>Stresový scénář</b>             | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 888 970,03 Kč   | 1 139 930,06 Kč                      | 1 393 928,59 Kč            |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)      | -11,10 %        | 4,46 %                               | 6,87 %                     |
| <b>Celková investovaná částka</b>  |   | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč                      | 1 000 000,00 Kč            |

## CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

## S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

### NÁKLADY V ČASE

| JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč                                 | 1 ROK           | 3 ROKY          | 5 LET           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (umírněný scénář) | 1 154 888,16 Kč | 1 531 573,63 Kč | 2 005 980,23 Kč |
| Náklady celkem   | 70 835,13 Kč    | 169 716,90 Kč   | 299 679,44 Kč   |
| Dopad na výnos p.a.  | 7,08 %          | 4,43 %          | 3,66 %          |

### SKLADBA NÁKLADŮ

|                            |                               |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Jednorázové náklady</b> | Náklady na vstup              | max. 3,00%  |
|                            | Náklady na výstup             | max. 50,00% |
| <b>Průběžné náklady</b>    | Transakční náklady portfolia  | 0,05%       |
|                            | Jiné průběžné náklady         | 3,74%       |
| <b>Vedlejší náklady</b>    | Výkonnostní poplatky          | 0,00%       |
|                            | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00%       |

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

Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v Základní měně, a kteří jsou připraveni držet investici do Podfondu po dobu alespoň 5 let.

### Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení:

Výstupní poplatek pro Investory činí v případech podání Pokynu k odkupu ke Dni ocenění, který nastane:

- před uplynutím 3 let ode dne nabytí Investičních akcií A, resp. Investičních akcií B či Investičních akcií Z do vlastnictví Investora 50 % z ceny takto odkupovaných Investičních akcií;
- před uplynutím 4 let ode dne nabytí Investičních akcií A, resp. Investičních akcií B či Investičních akcií Z do vlastnictví Investora 30 % z ceny takto odkupovaných Investičních akcií;
- před uplynutím 5 let ode dne nabytí Investičních akcií A, resp. Investičních akcií B či Investičních akcií Z do vlastnictví Investora 15 % z ceny takto odkupovaných Investičních akcií.

V případech podání Pokynu k odkupu ke Dni ocenění, který nastane ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí Investičních akcií A, resp. Investičních akcií B či Investičních akcií Z do vlastnictví Investora či kdykoli po tomto dni, se Výstupní poplatek neplatí.

Pro Investory vlastníci Investiční akcie A platí výjimka z povinnosti hradit Výstupní poplatek. Výstupní poplatek není uplatňován v případě odkupu maximálně 6 % Investičních akcií A ve vlastnictví Investora ke Dni ocenění příslušnému na 31.12. každého kalendářního roku.

Výstupní poplatek je vždy příjmem Podfondu.

## JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

### Adresa pro zasílání korespondence:

WOOPE investiční společnost a.s., se sídlem V jirchářích 1285/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

**web:** <https://www.woope-is.cz>

**telefonní kontakt:** 776 621 143

**e-mail:** [novak@ma-management.cz](mailto:novak@ma-management.cz)

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

**web:** [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**telefonní kontakt:** 224 411 111

**e-mail:** [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

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

## JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 až 11 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 1 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz), kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

### DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Podfondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.