

## SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o NWD Private Equity I uzavřený podílový fond. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací je vyžadováno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014/EU tak, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

### Základní údaje o fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

#### NWD Private Equity I uzavřený podílový fond

kódy ISIN: CZ0008477445 (USD) třída A

Tvůrce produktu: NWD investiční společnost a.s., IČ: 07366809, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1

Kontaktní údaje: www.nwd.cz, info@nwd.cz, tel. +420 601 693 462

Obhospodařovatel a administrátor fondu: NWD investiční společnost, a.s., IČ: 07366809, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha.

Příslušným dohledovým orgánem je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný, proto věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

**Sdělení klíčových informací bylo vypracováno ke dni 12. 12. 2022.**

### O jaký produkt se jedná

#### Typ produktu:

Jedná se o uzavřený podílový fond. Do fondu mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři dle definice zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Fond má za cíl zhodnotit investované prostředky, a to zejména jako podřízený fond do podkladového řídicího fondu. Cílem je dosahovat obdobné (snížené o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti Podkladového fondu) výkonnosti jako podkladový fond. Záměrem Fondu je investovat více než 90 % majetku Fondu do podkladového fondu.

**Investiční cíle:** Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat do následujících majetkových hodnot fondu: cenné papíry kolektivního investování, investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, přijetí/poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, kapitálové účasti. Majetkové hodnoty tvoří vždy více než 90 % hodnoty majetku fondu. Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit a upřednostnit vysokou míru rizika tak, aby dosáhli v dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků. Investiční horizont je alespoň 10 let, ve specifických případech až 13 let. Investice se mohou realizovat v USD. Investice nejsou omezeny na území České republiky. Předpokládané konečné zaměření investic Fondu je v souladu se statutem cílového fondu v Severní Americe a západní Evropě.

**Zamýšlený investor:** Investorem je osoba, která je ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 ZISIF kvalifikovaným investorem. Investor je osobou, která má zkušenosti s investováním do různých nástrojů finančního trhu a rovněž disponuje dostatečnými zkušenostmi potřebnými pro posouzení rizik takové investice. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

**Doba trvání:** Fond je zřízen na dobu neurčitou. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím tvůrce produktu, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve fondu.**

### Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout

#### Souhrnný ukazatel rizik:

nižší riziko		střední riziko			vyšší riziko	
1	2	3	4	5	6	7
nižší výnos		střední výnos			vyšší výnos	

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích či v důsledku dalších faktorů. Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je pravděpodobné, že výkonnost produktu ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Kategorie rizikovosti byla určena na základě historických údajů o volatilitě podkladových fondů. Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Hodnota investice může klesat i stoupat, tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. V extrémním případě může maximální ztráta představovat celou investovanou částku. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném

investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Souhrnný ukazatel rizikového profilu nezahrnuje následující další rizika související s investicí do fondu: operační riziko, které se může projevit v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí; rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřená investiční strategie fondu, které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko. Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

### Scénáře výkonnosti

Níže uvedená tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 1 rok, 5 let a 10 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1.000.000,- CZK. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si produkt ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Daňové předpisy domovského členského státu investora mohou rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Investice:		1.000.000 CZK		
Scénáře		1 rok	5 let	10 let (doporučená doba držení)
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů.	N.A.	N.A.	555 850
	Průměrný výnos každý rok.	N.A.	N.A.	-5,70 %
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů.	N.A.	N.A.	1 384 005
	Průměrný výnos každý rok.	N.A.	N.A.	3,30 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů.	N.A.	N.A.	1 929 823
	Průměrný výnos každý rok.	N.A.	N.A.	6,80 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů.	N.A.	N.A.	2 266 765
	Průměrný výnos každý rok.	N.A.	N.A.	8,53 %

### Co se stane, když není NWD Private Equity I, uzavřený podílový fond schopen uskutečnit výplatu

Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu.

### S jakými náklady je investice spojena

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete jednorázově 1.000.000,- CZK a dále se uplatní vstupní poplatek ve výši 3 % z investované částky (maximální výše vstupního poplatku). Výše vstupního poplatku stanovuje distributor fondu a může být i nižší. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit

### Náklady v čase:

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

	Pokud provedete odprodej po 1 roce	Pokud provedete odprodej po 5 letech	Pokud provedete odprodej na konci doporučené doby držení (po 10 letech)
Náklady celkem	N.A.	N.A.	-294 369
Dopad na výnos (RIY) ročně	N.A.	N.A.	-3,43 %

**Složení nákladů:**

Níže uvedená tabulka specifikuje:

- dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
- význam různých kategorií nákladů.

Tabulka specifikuje dopad na výnos ročně:

Jednorázové náklady	náklady na vstup	3,00 %	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. To je maximum, které zaplatíte, a mohli byste platit méně. Zahrnuje to i náklady na distribuci produktu.
	Náklady na výstup	0,00 %	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti.
Průběžné náklady	transakční	0,00 %	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	jiné průběžné	1,17 %	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a náklady představených v oddílu III.
Vedlejší	výkonnostní poplatky	0,00 %	Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme z čistého zhodnocení Vaší investice, pokud produkt měl kladnou výkonnost a překonal výkonnost benchmarku stanoveného statutem fondu.
	odměny za zhodnocení kapitálu	1,30 %	Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

**Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?**

Tento fond je vhodný pro investory, kteří plánují své prostředky investovat aspoň na dobu doporučeného investičního horizontu, tedy 10 let ode dne 21.12.2022. Doba trvání podkladového fondu může být prodloužena na tři (3) další po sobě jdoucí jednoletá období, pouze však v souladu se statutem podkladového fondu. Délka doporučeného investičního horizontu souvisí s rizikovým profilem fondu, kdy rizikovější aktiva fondu podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou. Fond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka této doby.

Vzhledem k charakteru Fondu jako uzavřeného podílového fondu může být velmi složité či nemožné získat investované prostředky před uplynutím doby trvání Fondu. Fond umožňuje předčasný odkup podílových listů pouze ve výjimečných případech, přičemž na předčasný odkup podílových listů není právní nárok. Finální termín pro zpětný odkup podílových listů Fondu stanoví po uplynutí lhůty – doby trvání Podkladového fondu definované v čl. 6.2 statutu tohoto Fondu.

**Jakým způsobem mohou podat stížnost**

Stížnost či reklamaci je možné podat následujícími způsoby:

- e-mailem na email: [info@nwd.cz](mailto:info@nwd.cz);
- telefonicky na číslo +420 601 693 462;
- poštou do sídla administrátora fondu: NWD investiční společnost, a.s., Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1;
- osobně v sídle administrátora fondu: NWD investiční společnost, a.s., Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1.

Reklamační řád se nachází na webových stránkách [www.nwd.cz](http://www.nwd.cz).

**Jiné relevantní informace**

Každý investor má nárok na následující materiály: smluvní dokumenty, statut fondu a sdělení klíčových informací. Další informace a dokumenty o tomto fondu lze bezplatně získat v českém jazyce v sídle NWD SICAV a.s. nebo v sídle NWD investiční společnost, a.s., na e-mailu [info@nwd.cz](mailto:info@nwd.cz), či na webových stránkách [www.nwd.cz](http://www.nwd.cz). Sdělení klíčových informací bude aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců.