

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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.

PRODUKT

Produkt

ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s., Investiční akcie F v CZK, ISIN CZ1005201028, dále jen jako „Fond“ (AIF)

Fond je spravován správcem alternativních investičních fondů, který vykonává s ohledem na tento Fond práva podle článků 31, 32 a 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (dále jen jako „AIFMD“)

Fond lze kontaktovat

Telefonicky: +420 226 808 901

Email: info@arete.eu

Přes internetové stránky: www.arete.eu/cs/nase-fondy

Tvůrce produktu

Winstor investiční společnost a.s., Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Winstor investiční společnosti a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Datum vypracování tohoto dokumentu

21. května 2025

Orgán dohledu

Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Winstor investiční společností a.s. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů, ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jedná se o účastnický cenný papír vydaný investičním Fondem, který je i) alternativním investičním fondem ve smyslu AIFMD a ii) fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Depozitářem Fondu je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 453 17 054, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 1360.

DOBA TRVÁNÍ FONDU

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím valné hromady Fondu, 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. Fond je oprávněn udělit jednostranně pokyn k odkupu investičních akcií investora.

CÍLE

Investičním cílem Fondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do přímých či nepřímých majetkových účastí v obchodních společnostech působících v sektoru energetiky a prostřednictvím poskytování úvěrů a zápůjček těmto obchodním společnostem. Primárním investičním regionem Fondu je Evropská unie. Investor do produktu se na výnosu i ztrátě Fondu podílí proporcionálně se všemi ostatními investory Fondu. V případě ztráty Fondu však maximálně do výše své investice. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat kdykoliv. Investiční akcie se však neodkupují po dobu prvních tří let od data vzniku Fondu a zároveň lze investiční akcie odkoupit nejdříve po uplynutí 36 (třiceti šesti) měsíců od připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora. Investiční akcie Fondu lze koupit nebo prodat měsíčně za aktuální hodnotu stanovenou ke dni ocenění určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části 11 statutu Fondu. Veškerý zisk je zpravidla reinvestován v rámci hospodaření Fondu. Fond obvykle nepoužívá zisk k výplatě dividend, nicméně valná hromada Fondu má právo rozhodnout o tom, že investorům podíl na zisku vyplacen bude. Fond je oprávněn využít pákového efektu, čímž může dosáhnout vyšších výnosů, ale i výraznějších ztrát v případě nepříznivého vývoje na trzích. Fond může využívat finančních derivátů, a to především pro zajištění proti nepříznivému vývoji směnného kurzu CZK/EUR. Podrobnější informace jsou uvedeny ve statutu a stanovách Fondu.

ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pro investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s relativně konzervativním rizikově výnosovým profilem, jejichž výkonnost zpravidla není závislá na výkonnosti tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy). Produkt je vhodný zejména pro investory, kteří i) akceptují omezenou likviditu své investice, ii) jsou schopni absorbovat ztrátu investice až do její celé výše, iii) mají znalosti a zkušenosti s investováním do účastí v obchodních společnostech, a iv) mají znalosti a zkušenosti s investováním za využití úvěrového financování.

Produkt 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.

Další praktické informace týkající se Fondu, včetně výroční zprávu Fondu, naleznete na stránkách www.aret.eu/cs/nase-fondy. Tyto informace, včetně výroční zprávy Fondu a statutu Fondu, jehož součástí je i investiční strategie a cíle Fondu, či informace o aktuální hodnotě investičních akcií lze zdarma v češtině najít na: www.winstor.cz.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

UKAZATEL RIZIK



← nižší riziko

vyšší riziko →

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, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 4 let. V případě nedodržení investičního horizontu by takový předčasný odkup byl spojen s dodatečnými náklady. Investici do produktu nelze ukončit před uplynutím 36 kalendářních měsíců od vzniku Fondu. Bližší informace k investičnímu horizontu a možnostech odkupu jsou uvedeny dále. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. **Pozor na měnové riziko. Fond a společnosti v majetku Fondu operují v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.**

Pro tento produkt jsou zásadní zejména rizika vyplývající z jeho investiční strategie a dále koncentrační riziko, tržní riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity. Tvůrce produktu rovněž zohledňuje rizika týkající se udržitelnosti při rozhodování o individuálních investicích prováděných na účet Fondu v souladu se svou Politikou řízení rizik udržitelnosti. Podrobnější informace lze nalézt rovněž ve statutu Fondu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

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. Tyto scénáře uvádějí, kolik byste mohli v závislosti na době držby produktu získat po úhradě nákladů. 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 určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek. Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. Pokud ukončíte investici dříve, než je doporučená doba držení, zaplatíte dodatečné náklady.

Doporučená doba držení:	4 roky	Pokud investici ukončíte po jednom roce (*)	Pokud investici ukončíte po uplynutí 4 let
Příklad investice:	1.000.000 CZK		
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	320.706 CZK	446.730 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-67,93%	-18,25%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	661.222 CZK	899.997 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-33,88%	-2,60%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	819.185 CZK	1.198.922 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-18,08%	4,64%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	916.778 CZK	1.712.790 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-8,32%	14,40%

(*) pouze hypotetická možnost – akcie lze odkoupit nejdříve po uplynutí 36 (třiceti šesti) měsíců

CO SE STANE, KDYŽ FOND NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

V případě níže uvedených dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře. Předpokládaná výše investice je 1.000.000 CZK.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí tří let	Pokud investici ukončíte po uplynutí čtyř let (doporučená doba držby)
Náklady celkem (v CZK)	341.369 CZK	144.607 CZK
Dopad na výnos ročně (*)	11,19%	3,46%

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 8,10 % před odečtením nákladů a 4,64 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat (3 % investované částky). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

SKLADBA NÁKLADŮ

Níže uvedené hodnoty vycházejí z předpokladu, že investujete 1.000.000 CZK, přičemž tyto hodnoty vychází z výše čisté investice, kde není uvažováno zhodnocení. V závislosti na výši investice se účtují různé náklady.

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku (*)
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 3 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám může být účtována.	Až 30.000 CZK
Náklady na výstup	Hodnota, kterou zaplatíte v případě ukončení Vaší investice před uplynutím doporučené doby držení. V případě uplynutí doporučené doby držení se výstupní poplatek neaplikuje.	200.000 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	Předpokládáme 2,5 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech srovnatelného produktu.	25.000 CZK
Transakční náklady	% 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.	0 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 CZK

(*) pouze hypotetická možnost – akcie lze odkoupit nejdříve po uplynutí 36 (třiceti šesti) měsíců

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

Doporučený investiční horizont je 4 a více let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje. Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení, nejdříve však po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku vzniku Fondu a zároveň lze investiční akcie odkoupit nejdříve po uplynutí 36 (třiceti šesti) měsíců od připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora. Pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup investičních akcií rovna nebo kratší než 48 kalendářních měsíců, může Fond uplatnit výstupní srážku ve výši 20 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií. V ostatních případech se výstupní srážka neuplatní. Investice do Fondu je určena k dosažení nadprůměrného výnosu při dodržení dlouhodobého investičního horizontu.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

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

Osobně či písemně na adrese: Winstor investiční společnost a.s., Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefonicky: +420 212 249 649

Emailem: info@winstor.cz

Přes internetové stránky: www.winstor.cz

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu naleznete na webu www.aret.eu/cs/nase-fondy. Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici i na webu www.winstor.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že k datu vypracování tohoto dokumentu probíhá první účetní období Fondu, nejsou informace ohledně historické výkonnosti k dispozici.

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