

Souhrnné informace ke třídě Z fondu MW investiční fond SICAV, a.s.

Výzva k úpisu

MW investiční fond SICAV, a.s.,

se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 18, Česká republika,
IČO 08280509, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 24502
(dále jen „Fond“),

zastoupená statutárním ředitelem

CODYA investiční společnost, a.s.,

se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice,
IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B7923
za níž jedná Ing. Robert Hlava, pověřený zmocněnec statutárního ředitele

tímto činí, v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“),

veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií

třídy Z (ISIN CZ0008044997) vydávaných Fondem.

Základní informace o Fondu

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. §95 odst. 1 písm. a) Zákona a je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou v souladu s ust. § 597 písm. a) Zákona.

Obhospodařovatelem Fondu je jeho statutární ředitel CODYA investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci Fondu.

Investiční akcie Fondu mohou nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ustanovení § 272 Zákona mající zájem nabýt investiční akcie Fondu (dále jen „Kvalifikovaný investor“).

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a byl založen notářským zápisem dne 2.5.2019, zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB byl 17.5.2019 a vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 26.6.2019.

Základní informace o investičních akciích Fondu

Touto výzvou Fond nabízí Kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie třídy Z. Podrobnosti týkající se investičních akcií jednotlivých tříd lze nalézt ve stanovách Fondu a ve statutu Fondu. Všechny investiční akcie třídy Z budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. S investičními akciemi třídy Z nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi třídy Z Fondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné třídy Fondu.

Podmínky úpisu investičních akcií Fondu

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií třídy Z Fondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie třídy Z Fondu budou považovány za upsané k okamžiku, kdy dojde po přijetí návrhu smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií Kvalifikovaného investora Fondem k připsáním peněžních prostředků na účet Fondu za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Minimální investice do Fondu

Výše minimální investice Kvalifikovaného investora do investičních akcií Fondu musí odpovídat částce minimálně 125.000,- EUR, není-li v Zákoně, ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uvedeno jinak.

Upozornění

Na uzavření o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen návrh smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií Kvalifikovaného investora přijmout, a to i bez uvedení důvodu. Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn rozhodnout, se kterými Kvalifikovanými investory uzavře smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Lhůta k úpisu investičních akcií Fondu

Úpis investičních akcií třídy Z bude probíhat ode dne 29.4. 2020 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Fondu není stanoven.

Investiční akcie třídy Z Fondu jsou vydávány Fondem za částku 1 Kč za 1 investiční akcii Fondu zvýšenou o přírážku po dobu 3 měsíců ode Dne zahájení v souladu s bodem 9.6 Statutu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie třídy Z Fondu pro toto období.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Fondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku třídy Z uvedena v Ceníku třídy Z Fondu zpřístupněném Kvalifikovaným investorům prostřednictvím internetových stránek statutárního ředitele Fondu www.codyainvest.cz.

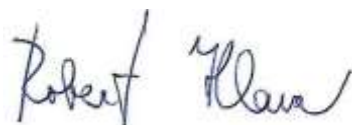
Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro úpis investičních akcií Fondu je: Bc. Martin Pšaidl, tel.: 604 293 620, e-mail: psaidl@codyainvest.cz.

Další informace o Fondu

Další informace o Fondu a veškeré dokumenty Fondu lze nalézt na internetových stránkách statutárního ředitele Fondu www.codyainvest.cz, případně budou Kvalifikovanému investorovi zpřístupněny na jeho žádost. Dokumenty k nahlédnutí jsou Kvalifikovaným investorům k dispozici rovněž na kontaktním místě statutárního ředitele Fondu na adrese Mojmírovo nám. 67/10, 612 00 Brno, a to každý pracovní den od 9,00 hod do 15,00 hodin.

V Brně dne 29.4.2020



Ing. Robert Hlava
Pověřený zmocněnec statutárního
ředitele CODYA investiční společnost, a.s.

Update Výzvy k úpisu:

Investiční akcie třídy Z byly poprvé vydány dne 7.5.2020. Tento den je považován za Den zahájení. Období, ve kterém jsou investiční akcie třídy Z vydávány za 1,- Kč končí dne 6.8.2020.

Ceník třídy Z

Poplatky a náklady spojené s investováním pro třídu Z investičních akcií)

Vstupní poplatek: 0 %

Výstupní poplatek: 0 %

TER: 2,5 % (odhadovaný údaj pro rok 2020)

Minimální investice

Do 30.6.2020 10 000 000,- Kč

Od 1.7.2020 50 000 000,- Kč

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ



Vysvětlivka

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se 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

MW investiční fond SICAV, a.s. – INVESTIČNÍ AKCIE TŘÍDY Z ISIN: CZ0008044997

MW investiční fond SICAV, a.s., IČ 08280509, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24502 dále jen „Fond“).

Tvůrce produktu

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice (dále jen „Společnost“).

Orgán dohledu

Společnost podléhá dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“).

Kontaktní údaje

Dodatečné informace o Fondu můžete získat na internetové adrese <http://www.codyainvest.cz>, na telefonním čísle +420 513 034 190 (v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin), nebo na e-mailové adrese info@codyainvest.cz. Informace v listinné podobě si můžete vyžádat na kontaktním místě Společnosti Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno.

Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne 1.1.2021.

Upozornění

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

O jaký produkt se jedná?

Typ produktu

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů.

Cíle produktu a prostředky k jejich dosažení

Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocení aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb zejména prostřednictvím dlouhodobých investic .

Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého stabilního zhodnocení aktiv. Fond bude nabývat obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech, dluhopisy, pohledávky a poskytovat zápůjčky a úvěry zejména obchodním společnostem, ve kterých drží ovládající podíl SOLEK HOLDING SE, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 29202701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. H 218, přičemž tato aktiva mohou tvořit významnou část aktiv Fondu. Fond je primárně zaměřen na společnosti realizující výstavbu a provoz solárních elektráren a poskytující s tím související služby. Doplňkové investice fondu budou směřovat do likvidního majetku – depozit, veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Fond nesleduje či nekopíruje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Fond nebude využívat pákového efektu. Většina investic Fondu bude realizována v CZK. Fond je založen na dobu neurčitou.

Výnosy z hospodaření s investičním majetkem Fondu Fond znovu reinvestuje.

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Fond zaručit dosažení stanovených cílů.

Hodnota Vaší investice závisí především na vývoji zápůjček Fondem poskytnutých, ekonomické situaci společností, do nichž Fond investoval, příp. tržních cen dluhopisů a akcií.

Typ investora, jemuž má být Fond nabízen

Fond je určený pro kvalifikované investory, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Vzhledem ke způsobu investování je tento fond určen pro investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování.

Fond je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovanou finanční částku nejméně na 5 let. Fond tudíž není vhodný pro investory, kteří mají v úmyslu získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasné žádosti o odkup investice.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

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



NIŽŠÍ RIZIKO



VYŠŠÍ RIZIKO

Souhrnný ukazatel rizik vyjadřuje vztah mezi potenciálem výnosu a rizikem spojeným s investicí do Fondu a odkazuje na velikost kolísání hodnoty investiční akcie Fondu. Zařadili jsme tento investiční produkt do 6. rizikové skupiny, což znamená vyšší potenciální riziko. Zařazení Fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Souhrnný ukazatel rizik je průběžně aktualizován. Ani nejnižší skupina však neznámá investici bez rizika.

Příjemci půjček, vydavatelé dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, pokud do nich Fond investoval, se mohou stát neschopnými plnit své závazky, čímž pohledávky za nimi z titulu půjček, jimi vydané dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě. Stejně tak existuje riziko likvidity u investic do společností budujících, vlastnících, příp. provozujících zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, příp. jiných společností.

Tento investiční produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, nejedná se o zajištěný ani o zaručený fond. Hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a investor může ztratit část nebo celou výši své investice. Nenesete však riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností.

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení a likvidaci Fondu. V důsledku této možnosti nemáte zaručeno, že Vaše investice bude moci trvat po celou dobu doporučené doby investice. To může mít dopad na předpokládaný výnos z Vaší investice.

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy fondu. Zdanění vašich příjmů se řídí daňovými předpisy státu, kde jste daňovým rezidentem.

Jiná rizika nezohledněná v souhrnném ukazateli rizik

Operační riziko plynoucí 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.

Rizika vyplývající z investičního zaměření Fondu zahrnuje především riziko koncentrace (vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, a sektoru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů), právní riziko, politické riziko apod. v předpokládané dominantní oblasti investic, tj. v Chile, Rumunsku, Kypru, Kolumbii a Peru.

Scénáře výkonnosti

Výše investice:		1.000.000,- Kč		
Doba držení investičních akcií:		1 rok	3 roky	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	809.247,- Kč	850.729,- Kč	874.649,- Kč
	Průměrný výnos každý rok	-19,08%	-5,25%	-2,64%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	828.420,- Kč	1.365.663,- Kč	1.903.819,- Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,16%	10,95%	13,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	839.489,- Kč	1.434.407,- Kč	2.027.979,- Kč
	Průměrný výnos každý rok	-16,05%	12,78%	15,19%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	850.069,- Kč	1.506.561,- Kč	2.160.287,- Kč
	Průměrný výnos každý rok	-14,99%	14,64%	16,65%

Tato tabulka uvádí různé scénáře, které zobrazují potenciál návratnosti Vaší investice za stanovenou dobu držení investičních akcií Fondu a které můžete porovnat se scénáři jiných produktů. Výpočty zahrnují vstupní poplatek v max. možné výši 3 %.

Ani stresový scénář nezahrnuje situaci, kdy Fond není schopen dostát svým závazkům z důvodů, že emitenti držení aktiv nebo osoby, jimž Fond poskytl půjčky, nebudou schopni dostát svým závazkům. V takovém případě mohou Vaše ztráty dosáhnout hodnoty investice.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, včetně vstupního a výstupního poplatku v maximální výši, ale **nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci** nebo distributorovi. Údaje nezahrnují Vaše daňové povinnosti, které mohou rovněž ovlivnit návratnost investice.

Co se stane, když fond MW investiční fond SICAV, a.s. není schopen uskutečnit výplatu?

Odkupování investičních akcií může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na dobu 3 měsíců. Společnost o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na www.codyainvest.cz. Na případnou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory.

S jakými náklady je investice spojena?

Tabulka ukazuje celkové náklady Fondu po tři různé doby držení investičních akcií Fondu. Náklady zahrnují Vstupní i Výstupní poplatky. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Celkové náklady zahrnují přímé i nepřímé náklady investora včetně jednorázových a opakovaných nákladů.

Výše investice:	1.000.000,- Kč		
Pokud požádáte o odkup investičních akcií po:	1 roce	3 letech	5 letech
Náklady celkem	202.394,- Kč	178.245,- Kč	151.250,- Kč
Dopad na výnos p.a.	20,24%	6,33%	4,42%

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje význam různých kategorií nákladů a jejich dopad na předpokládaný roční výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení investičních akcií Fondu.

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	max. 3,00%	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. To je maximum, které zaplatíte, a mohli byste platit méně. To zahrnuje náklady na distribuci Fondu.
	Náklady na výstup	0,00%	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti.
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,30%	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	Jiné průběžné náklady	1,50%	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%	Dopad výkonnostního poplatku.
	Odměny za zhodnocení kapitálu	Nejsou uplatňovány	Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. Inkasujeme je, pokud investice prokázala výkonnost lepší než x %.

Distributoři a všechny ostatní osoby, které Fond prodávají, poskytnou podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby Vám umožnili pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnost investice.

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

Doporučená doba držení investičních akcií Fondu je 5 let a více.

Požádat o odkup investičních akcií Fondu investor může i před uplynutím doporučené doby držení investičních akcií Fondu. Investiční akcie Fondu jsou odkupovány za aktuální hodnotu, která je investorům zpřístupněna na www.codyainvest.cz každý pracovní den, pokud nedošlo k pozastavení odkupování. Společnost vypořádá odkup investičních akcií následovně:

- do 3 měsíců ode dne, kdy investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 3.000.000,- Kč;
- do 6 měsíců od dne, kdy investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 3.000.000,- Kč, maximálně však 10.000.000,- Kč;
- do 12 měsíců ode dne, kdy investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000,- Kč.

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

Výše Výstupního poplatku (srážky), která je příjmem Fondu činí max. 15 % z aktuální hodnoty investiční akcie Fondu. Požádá-li tedy investor o odkup investičních akcií Fondu:

- a) před uplynutím 1 roku od jejich nabytí, činí Výstupní poplatek 15 % z aktuální hodnoty investiční akcie Fondu,
- b) po uplynutí 1 roku a před uplynutím 2 let od jejich nabytí, činí Výstupní poplatek 10 % z aktuální hodnoty investiční akcie Fondu,
- c) po uplynutí 2 let a před uplynutím 3 let od jejich nabytí, činí Výstupní poplatek 5 % z aktuální hodnoty investiční akcie Fondu,
- d) po uplynutí 3 let od jejich nabytí se Výstupní poplatek neuplatňuje.

O Výstupní poplatek se snižuje částka získaná odkupem investičních akcií Fondu. Dopad na výnos je zohledněn v předchozím oddílu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost můžete podat:

- v písemné formě poštou na kontaktní místo Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno nebo elektronicky na stiznosti@codyainvest.cz
- telefonicky každý pracovní den od 9,00 do 15,00 na telefonním čísle +420 513 034 190, nebo
- osobně na kontaktním místě Společnosti CODYA investiční společnost, a.s., Mojmírovo nám. 10, 612 00 Brno

V případě nespokojenosti s vyřízením a/nebo vyřizováním stížností jste oprávněni se obrátit též na ČNB. Další podrobnosti vyřizování stížností jsou stanoveny v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na www.codyainvest.cz.

Jiné relevantní informace

Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Na požádání Vám budou Společností nebo distributorem bezúplatně poskytnuty elektronicky nebo v listinné podobě statut Fondu, jeho poslední uveřejněná výroční zpráva a toto Sdělení klíčových informací. Vybrané dokumenty jsou Vám k dispozici i na internetové adrese www.codyainvest.cz.

Daňová povinnost

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich výnosů z odkupu investičních akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.