

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

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

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV Třída akcií D, CZK

ISIN LU1563396362. **MDO Management Company S.A. („MDO“)**, www.mdo-manco.com. Pro více informací volejte +352 2600211. Společnost MDO je licencována v Lucembursku a podléhá dohledu ze strany Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF). Datum vypracování sdělení klíčových informací 18.05.2018.

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento investiční produkt je SICAV, uzavřený investiční fond s proměnným základním kapitálem.

Cíle

Investiční strategii fondu je dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu na základě investic do infrastrukturních projektů v Asii a Australasii. Výkon fondu a výnos investorů jsou dány schopností investičního týmu vybrat projekty do portfolia, dlouhodobým horizontem investic a výsledným zhodnocením kapitálu a schopností řídit tyto projekty podle profilu rizik a výnosů po dobu jejich držení.

Fond investuje nejméně 60% hodnoty investic do akcií nekotovaných infrastrukturních společností a do společností mladších pěti let, v nichž má alespoň 25% majetkovou účast. Fond investuje do plánování, projektování, výstavby a provozu infrastrukturních projektů, zejména do sektoru obnovitelné energie, síťových služeb, dopravy, sociální infrastruktury a komunikace (infrastrukturní aktiva).

Fond neinvestuje do ostatních typů aktiv, avšak může investovat společně se třetími osobami prostřednictvím společností, společných podniků nebo jiných subjektů.

Fond bude investovat v souladu se zásadou rozložení rizika, a to vytvořením portfolia s diversifikovaným rizikem do 18 měsíců po zahájení činnosti. V současnosti však rizika nejsou rozložena do různých investic.

Fond může držet vedlejší likvidní aktiva, jako např. hotovost, vklady a nástroje peněžního trhu.

Fond může zajistit měnové a úrokové riziko.

U akcií dané třídy se provádí výplata výnosu (akcie, k nimž se váže výplata).

Měna třídy akcií je CZK. Referenční měna fondu je EUR.

MDO nemůže jednostranně zrušit produkt.

Zamýšlený retailový investor

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí investici odlišnou od tradičních investic do dluhopisových a akciových trhů. Investoři by měli být obeznámeni s infrastrukturními investicemi a nemělo by jim činit potíže vázat kapitál na delší dobu, což je v tomto případě do konce roku 2024. Fond nabízí investiční příležitost se středním rizikem. Doba trvání fondu je do 31.12.2024.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte do data 31.12.2024. Nemůžete provést odprodej předčasně.

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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To řadí možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je tak možné, že naši schopnost Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Scénáře výkonnosti

Investice CZK 250 000				
Scénáře		1 rok	4 roky	6.6 roků (Doporučená doba držení)
Krizový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	187 052 -25%	156 283 -13%	138 764 -9%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	217 025 -13%	207 614 -5%	210 997 -3%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	262 296 5%	293 096 5%	343 557 5%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok	317 010 27%	413 775 16%	559 398 13%

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příštích 6.6 roků podle různých scénářů za předpokladu, že investujete CZK 250 000.

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 se mění hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte.

Krizový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

Tento produkt nelze vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej vyinkasovali před 6.6 rokem. Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady či utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte.

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.

Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice.

Co se stane, když MDO není schopna uskutečnit výplatu?

Jakožto investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem („SICAV“) je fond samostatnou právnickou osobou s vlastním účetnictvím a oddělenou ochrannou majetku. Přes účty společnosti MDO nejsou prováděny žádné platby. V případě neplnění ze strany MDO proto nebude majetek fondu dotčen.

Neplnění ze strany jiného subjektu než MDO: investorovi může vzniknout ztráta, pokud vám depozitář nebo fond nebudou schopni vyplátit prostředky. V případě, že vám nebudeme schopni vyplátit prostředky, nejste chráněni národním systémem odškodnění.

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 kumulativními náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete CZK 250 000. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak bude, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v průběhu doby mít celkové náklady na Vaši investici.

Náklady v čase

Investice CZK 250 000			
Scénáře	1 rok	4 roky	6.6 roků
Náklady celkem	CZK 53 125	CZK 67 858	CZK 90 457
Dopad na výnos (RIY) ročně	21.25%	7.79%	5.09%

Skladba nákladů

Fond může účtovat výkonnostní odměnu. Viz oddíl „Další relevantní informace“. Údaje o zhodnocení kapitálu nejsou k dispozici.

Tato tabulka ukazuje roční dopad na výnos			
Jednorázové náklady	Náklady na vstup	18.80%	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investice. To je maximum které zaplatíte, a mohli byste platit méně. To zahrnuje náklady na distribuci Vašeho produktu.
	Náklady na výstup	0.00%	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti.
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0.00%	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	Jiné průběžné náklady	2.45%	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0.00%	Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud produkt překonal svoji minimální návratnost o 0 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0.00%	Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. Inkasujeme je, pokud investice prokázala výkonnost lepší než 0%. Následně po ukončení investice se uskuteční platba 0 % konečného výnosu.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? požadovaná minimální doba držení: 6.6 roků

Požadovaná minimální doba držení je určena podle typu investic fondu. Divestice není možná. Investici musíte držet po celou dobu existence („trvání“) fondu, tj. do 31. 12. 2024. Neočekává se, že by během existence fondu vznikl trh pro nákup a prodej akcií fondu. Jednostranné ukončení: fond automaticky zanikne okamžikem uplynutí doby svého trvání, pokud se akcionáři nerozhodnou dobu jeho trvání prodloužit. Fond může být rovněž zrušen před uplynutím doby svého trvání a vstoupit do likvidace na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Přejete-li si podat stížnost na produkt či jednání společnosti MDO nebo na osobu poskytující produktové poradenství nebo prodávající produkty, můžete tak učinit písemně dopisem nebo e-mailem zaslaným společnosti MDO na níže uvedenou adresu či e-mail.

MDO Management Company S.A., 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Tel.: +352 2600211, email: complaints@mdo-manco.com, www.mdo-manco.com

Jiné relevantní informace

Pokud v kterémkoli následujícím roce hodnota čistého obchodního jmění překročí dřívější maximální hranici (tzv. „high water mark“), bude společnosti vyplacena roční výkonnostní odměna. Tato výkonnostní odměna činí 25 procent, 33 procent nebo 50 procent, což odpovídá vnitřní míře výnosnosti na úrovni 8 procent, 8–15 procent nebo více než 15 procent.

Statutární zástupci fondu jsou oprávněni navrhnout investorům prodloužení doby trvání fondu.

Dodatečné informace a dokumenty včetně prospektu, pololetních zpráv, výročních zpráv včetně stanov (zpřístupňovaných na základě zákonného požadavku) a smlouvy o úpisu jsou k dispozici na vyžádání v sídle fondu.

Celosvětová distribuce: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH.