

## KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

### I.

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

## **WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond")**

je speciálním fondem, který obhospodařuje společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60 19 24 45, jež je součástí konsolidačního celku společnosti WOOD & Company Group S.A. Dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR se jedná o globální flexibilní smíšený fond.

### II. Investiční strategie

Investičním cílem je zhodnocení investice podílníků Fondu, odpovídající investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Fond je denominován v české koruně.

Investiční strategii Fondu lze charakterizovat jako flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv, zejména do akcií, dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nástrojů peněžního trhu a komodit, a to bez geografického omezení či zaměření na určité odvětví. Investice do dluhopisů nejsou omezeny ratingem emitenta. Měnové riziko je aktivně řízeno, cílem je maximalizace výnosu v české koruně. Investiční strategie využívá též tzv. krátkých pozic, umožňujících ochranu majetku Fondu i při dočasně nepříznivém vývoji na finančních trzích. Touto strategií Fond usiluje o to, být fondem „do každého počasí“.

Fond uplatňuje strategii absolutního výnosu, pro porovnání své výkonnosti nepoužívá žádný srovnávací benchmark a nekopíruje žádný tržní index.

Výnosy Fondu po pokrytí nákladů Fondu jsou reinvestovány, čímž dochází ke zvýšení fondového kapitálu a tím i ke zvýšení hodnoty podílového listu.

Fond používá repo obchody a deriváty pouze za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Expozice z operací s deriváty musí být plně kryta fondovým kapitálem tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací.

Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlejí získat své investované peněžní prostředky zpět v době kratší než 5 let.

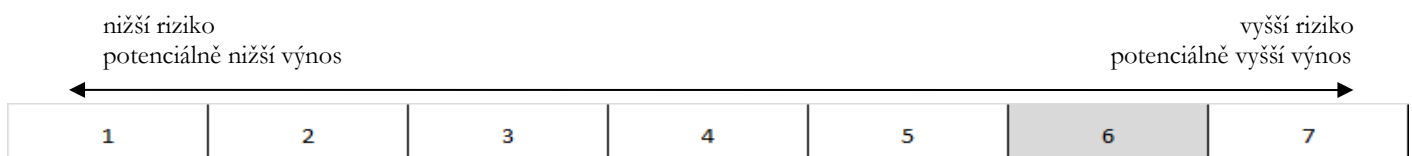
#### Odkupování podílových listů

Společnost odkoupí, s výjimkou případů stanovených legislativou nebo statutem, podílové listy Fondu za předpokladu, že podílník doručil pokyn k odkoupení podílových listů Fondu ve formě odpovídající smluvním podmínkám pro vydávání a odkupování podílových listů Fondu. Minimální částka pro odkup podílových listů je 500 Kč. Pokud by odkup podílových listů vedl k poklesu objemu podílových listů držených podílníkem pod 10 000 Kč, je podílník povinen podat žádost o odkup podílových listů podílových listů Fondu v celém jím drženém objemu. Investiční společnost je oprávněna přijmout žádost o odkup podílových listů i v objemu, který nesplňuje výše uvedené pravidlo. Podílový list Fondu je odkoupen za hodnotu podílového listu vyhlášenou Společností ke dni doručení pokynu k odkoupení podílových listů.

Podílové listy Fondu jsou odkupovány každý pracovní den.

### III. Rizikový profil

#### Zařazení Fondu do skupiny dle rizikovosti a výnosnosti



Vzhledem k tomu, že Fond je nově zřizován, byla pro analýzu historické volatility a výnosnosti použita analýza časové řady modelového portfolia, odpovídající investiční strategii Fondu a předpokládané alokaci majetku Fondu. Na jejím základě byl Fond v rámci tzv. syntetického ukazatele rizikového profilu zařazen do 6. rizikové skupiny na sedmistupňové škále, na které ani nejnížší skupina neznamena investici bez rizika. Zařazení Fondu do příslušné skupiny se může měnit. Riziko pohybu hodnoty podílového listu je vysoké, a to zejména v důsledku volatility finančních trhů. Akciové investice představují významnou součást investiční strategie Fondu. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Rizika vyplývající z investice do Fondu:

- a) Úvěrové riziko - spočívá v nesplnění závazku emitenta investičního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání nebo riziko protistrany, že nesplní svůj závazek.
- b) Riziko nedostatečné likvidity – spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondem.
- c) Riziko vypořádání – souvisí s nedodáním nakoupených investičních nástrojů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Prostistrany, se kterými Fond uzavírá obchodní transakce, jsou omezeny na kvalitní banky a na kvalitní finanční společnosti, které splňují nároky státních dohledových orgánů a disponují potřebnými legislativními a kvalifikačními předpoklady.
- d) Tržní riziko – vyplývá z vlivu změn situace na finančních trzích na tržní ceny jednotlivých investic v majetku Fondu.
- e) Riziko operační – spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Patří sem též riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem.
- f) Riziko pákového efektu – souvisí s využitím cizího kapitálu k dalším investicím do majetku Fondu. Pákový efekt může výkonnost Fondu zvýšit, avšak při nepříznivém vývoji může naopak výkonnost Fondu snížit.

#### IV. Poplatky a náklady Fondu

Poplatky účtované a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, včetně vydávání nebo odkupování podílových listů vydávaných Fondem, a snižují potenciální výnosnost. Detailní přehled poplatků a nákladů obsahuje statut Fondu.

<b>Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jde o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.)</b>	
Vstupní poplatek (přirážka)	<b>3%</b> z investované částky
Výstupní poplatek (srážka)	<b>0%</b> z hodnoty odkupovaných Podílových listů
<b>Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku:</b>	
Celková nákladovost	<b>1,15% p.a.</b> z průměrné hodnoty Fondového kapitálu
<b>Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek</b>	
Výkonnostní poplatek	<b>20%</b> z výkonosti Fondu

#### V. Historická výkonnost

Jelikož Fond je nově založen, v současné chvíli neexistují údaje, které by investorovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti Fondu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

#### VI. Praktické informace

Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242.

Investor má právo na poskytnutí dalších dokumentů a údajů, týkajících se Fondu, na základě žádosti.

Kontaktní místo, kde je možné získat statut Fondu, výroční zprávu a jiné dodatečné informace:

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

<http://www.woodis.cz>, [www.woodfondy.cz](http://www.woodfondy.cz)

Tel.: 222 096 111, Fax: 222 096 696, e-mail: [fondy@wood.cz](mailto:fondy@wood.cz)

Společnost odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu Fondu.

#### VII.

Povolení k činnosti obhospodařovatele Fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel Fondu podléhá dohledu České národní banky.

#### VIII.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 10. března 2014.