

Informace o střetu zájmů

Společnost FINEZ Investment Management, s.r.o., IČO: 27525708, se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, zapsaná pod sp. zn. C 89383 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „FINEZ IM“) tímto informuje své zákazníky o střetu zájmů týkající se fondu kvalifikovaných investorů společnosti FINEZ SICAV a.s., IČO: 11673834, se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, zapsaná pod sp. zn. B 8578 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „FINEZ SICAV“).

Společnost FINEZ IM jako investiční zprostředkovatel dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, poskytuje zákazníkům investiční služby k investičním nástrojům včetně nabízení možnosti investovat do fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV (dále jen „Otakar“).

Společnosti FINEZ IM a FINEZ SICAV mají společného vlastníka, resp. zakladatele Jana Traxlera, který je jediným společníkem (vlastníkem) a předsedou sboru jednatelů společnosti FINEZ IM a zároveň vlastníkem 100 % zakladatelských akcií, členem investičního výboru a jediným členem dozorčí rady fondu Otakar. Jan Traxler je zároveň vlastníkem výkonnostních investičních akcií fondu Otakar, které mu zaručují 12 % podíl (výkonnostní odměnu) ze zhodnocení růstových a dividendových investičních akcií nabízených zákazníkům FINEZ IM.

Z toho vyplývá možný střet zájmů, kdy **při poskytování investičních služeb ze strany FINEZ IM by mohlo dojít k upřednostnění zájmů FINEZ SICAV** tím, že investiční zprostředkovatel FINEZ IM upřednostní svůj zájem vůči Vašemu zájmu a doporučí Vám investovat do fondu Otakar, i když by bylo možné Vám doporučit také jiné investiční nástroje, které odpovídají Vaším potřebám, charakteristikám a investičním cílům.

Za účelem minimalizace výše uvedeného střetu zájmů poskytuje FINEZ IM investiční službu investiční poradenství k investičním nástrojům, jejímž výsledkem je individualizované doporučení k investičním nástrojům, které vychází z předchozího důkladného vyhodnocení od Vás získaných informací. Doporučení pak odpovídá Vaším potřebám, charakteristikám a investičním cílům. Požadování jiných investičních nástrojů než doporučených, Vás může vystavit riziku ztráty investovaných prostředků, které neodpovídá Vaší schopnosti nést ztráty s ohledem na Vaší finanční situaci a může Vás přivést do nepříznivé finanční situace. Z tohoto důvodu je nutné, abyste sdělovali FINEZ IM pravdivé a úplné informace pro poskytnutí investičního poradenství a důkladné vyhodnocení poskytnutého doporučení.

Zároveň je **nastavena politika odměňování tak, aby v případě investice do fondu Otakar byla odměna pro FINEZ IM a FINEZ SICAV, obdobná nebo menší než v případě investice do jiných investičních nástrojů**, a tudíž byla minimalizována motivace upřednostnit investici do fondu Otakar kvůli odměně. A to následovně:

1. Odměna podílem na zisku

Za průběžnou péči o individuální portfolio (investiční poradenství) si FINEZ IM účtuje 10 % ze zisku + DPH (tj. aktuálně 12,1 %). Ve fondu Otakar je nastavena obdobně redistribuce výkonnosti (výkonnostní odměna) ve výši 12 % ze zisku.

2. Jednorázové pobídky – vstupní poplatky

Za zprostředkování investice (přijímání a předávání pokynů) do jiných fondů dostává FINEZ IM standardně jednorázové pobídky ze vstupních poplatků. Ale při zprostředkování investice do fondu Otakar neúčtuje FINEZ IM zákazníkům žádný vstupní poplatek, tedy nemá nárok na žádnou jednorázovou pobídku.

3. Průběžné pobídky

Za zprostředkování investice (přijímání a předávání pokynů) dostává FINEZ IM standardně také následné/průběžné pobídky, zpravidla určitým podílem z poplatku za obhospodařování. U fondu Otakar má FINEZ IM nárok na průběžnou pobídku ve výši 0,5 % p.a., ale až od okamžiku, kdy objem kapitálu ve fondu přesáhne 300 mil. Kč. Od jiných fondů dostává FINEZ IM obdobně průběžné pobídky zpravidla v rozmezí 0,4-0,6 % p.a., výjimečně až 1 % p.a. V případě fondu Otakar, který zpravidla investuje do dalších fondů, jsou veškeré pobídky od cílových fondů připsovány do majetku fondu Otakar, tedy ke zhodnocení investorů. FINEZ IM si v tomto případě žádné pobídky neponechává.

Svým podpisem potvrzují, že jsem se seznámil(a) s obsahem těchto informací a porozuměl(a) jsem jim.

V dne

.....
podpis zákazníka