

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 fondů 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 vázaný zástupce investičního zprostředkovatele Long Capital a.s. 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“) a do fondu Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV (dále jen „Ernest“).

Společnosti FINEZ IM a FINEZ SICAV mají společného vlastníka, resp. zakladatele. Jan Traxler je jednatelem a společníkem FINEZ IM a zároveň zakladatelem FINEZ SICAV a členem investičního výboru fondů Otakar a Ernest.

Z toho vyplývá možný střet zájmů, kdy **při poskytování investičních služeb ze strany Long Capital a.s. prostřednictvím FINEZ IM by mohlo dojít k upřednostnění zájmů FINEZ SICAV** tím, že FINEZ IM upřednostní svůj zájem vůči Vašemu zájmu a doporučí Vám investovat do fondu Otakar nebo Ernest, 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 Long Capital a.s. prostřednictvím 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 Long Capital a.s. a 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 fondů Otakar nebo Ernest 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 nebo Ernest kvůli odměně. A to následovně:

1. Odměna podílem na zisku

Za individualizované investiční poradenství si Long Capital a.s. standardně účtuje odměnu 10-15 % ze zisku + DPH (aktuálně 21 %). Ve fondech Otakar a Ernest je nastavena obdobně redistribuce výkonnosti (výkonnostní odměna) ve výši 12 % ze zisku (Otakar) nebo 15 % ze zisku (Ernest).

2. Jednorázové pobídky – vstupní poplatky

Za zprostředkování investice (přijímání a předávání pokynů) do jiných fondů dostává investiční zprostředkovatel standardně jednorázové pobídky ze vstupních poplatků. Ale při zprostředkování investice do fondu Otakar nebo Ernest 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 investiční zprostředkovatel standardně také průběžné pobídky, zpravidla v rozmezí 0,4-1 % p.a. U fondu Otakar má Long Capital a.s. nárok na průběžnou pobídku ve výši 0,5 % p.a., u fondu Ernest má Long Capital a.s. nárok na průběžnou pobídku ve výši 1 % p.a. V případě fondu Otakar i Ernest jsou standardně pobídky od cílových fondů připisovány do majetku fondu Otakar či Ernest, tedy ke zhodnocení investorů.

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

V dne

.....

podpis zákazníka