

## 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 v rozmezí 0-5 %. Při zprostředkování investice do fondu Otakar neúčtuje FINEZ IM zákazníkům žádný vstupní poplatek, u fondu Ernest max. 1 %.

### 3. Průběžné pobídky

Za zprostředkování investice (přijímání a předávání pokynů) dostává investiční zprostředkovatel standardně také průběžné pobídky, zpravidla v rozmezí 0,5-1 % 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. Zároveň 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