

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ („KID“)

Tento dokument je sdělením klíčových informací o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon a jejich účelem je pomoci investorům porozumět podstatě, rizikům, nákladům a možným výnosům či ztrátám spojeným s tímto investičním produktem a dále umožnit investorům porovnat tento produkt s jinými investičními produkty.

OBECNÉ INFORMACE

Název produktu:	Akcie společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s.
ISIN:	CZ0008042900
Tvůrce produktu:	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle email: info@arcacapitalcee.com tel: +420 224 231 813
Dohledový orgán:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz
Datum vypracování:	6. 1. 2020

PRODUKT, O JEHOŽ KOUPI UVAŽUJETE, JE SLOŽITÝ A MŮŽE BÝT OBTÍŽNĚ SROZUMITELNÝ.

1. O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

Typ produktu:

Tento produkt je akcií vydanou akciovou společností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s. Jedná se o účastnický cenný papír vydaný investičním fondem, který je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Cíle produktu:

Cílem produktu je v souladu se statutem jeho tvůrce zhodnocení majetku investorů. Hlavním podkladovým aktivem fondu jsou majetkové účasti ve společnostech (private equity investice se zaměřením na segment středních a malých podniků), investice do veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem, poskytnuté zápůjčky a dále tzv. fixed income instrumenty (tj. zejména dluhopisy, směnky a další cenné papíry s pevným úrokovým výnosem). Některé investice mohou být realizovány také s využitím úvěrového financování, což sice zvyšuje potenciální výnos produktu, na druhou stranu je s tím spojeno výrazně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků.

Zamýšlený retailový investor:

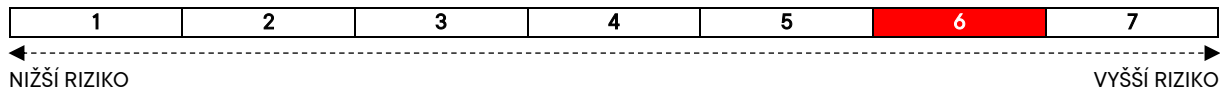
Tento produkt je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 ZISIF. Tento produkt je vhodný pro investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic. Tento produkt však není vhodný pro investory, kteří preferují investice do vysoce likvidních investičních nástrojů, a kteří by v případě potřeby mohli vyžadovat rychlé zpeněžení své investice.

Tento produkt je vhodný zejména pro investory, kteří:

- jsou schopni snést ztrátu investice v plné výši;
- akceptují omezenou likviditu své investice; a
- mají znalosti a zkušenosti s investováním do dluhopisů, pohledávek a majetkových účastí.

2. JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI):



Ukazatel rizik předpokládá, že produkt budete držet nejméně po dobu pěti let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud budete produkt držet kratší dobu, v takovém případě můžete získat méně finančních prostředků a zároveň je možné, že budete muset zaplatit značné dodatečné náklady.

Slovní popis SRI

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 proto, že Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je možné, že schopnost Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tento produkt je do příslušné třídy zařazen z důvodu absence relevantní řady historických dat, respektive absence srovnávacího ukazatele s vhodnými parametry.

Pro výnos tohoto produktu jsou zásadní tržní rizika, zejména rizika vývoje trhu v České republice.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže je možné, že zčásti či zcela přijmete o svou investici. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o celou investici. Nevzniká Vám ale riziko dalších finančních závazků nebo povinností, včetně podmíněných závazků. Skutečná výše vyplacené částky může být ovlivněna daňovými předpisy domovského členského státu investora.

Scénáře výkonnosti:

Níže uvedená tabulka uvádí, kolik byste mohli získat zpět za příštích 5 let dle různých scénářů za předpokladu, že investujete 3 250 000,- Kč.

Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Presentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Částka, kterou získáte, se bude lišit v závislosti na výkonnosti trhu a na tom, jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

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.

Scénáře	Popis	1 rok	3 roky	5 let (doporučená doba držení)
Stresový	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	3 070 514	2 762 741	2 485 753
	Průměrný výnos každý rok	-5.52%	-5.27%	-5.22%
Nepříznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	3 215 170	3 171 951	3 129 311
	Průměrný výnos každý rok	-1.07%	-0.81%	-0.75%
Umírněný	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	3 406 739	3 776 813	4 187 028
	Průměrný výnos každý rok	4.82%	5.14%	5.20%
Příznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	3 654 311	4 666 092	5 957 556
	Průměrný výnos každý rok	12.44%	12.81%	12.89%

3. CO SE STANE, KDYŽ Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Jste vystaveni riziku, že tvůrce produktu nebude schopen splnit své závazky z produktu, např. v případě insolvence tvůrce produktu. V takovém případě můžete ztratit veškeré investované prostředky, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje žádný systém odškodnění nebo záruk pro investory.

4. S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Souhrnný ukazatel nákladů (RIY):

Snižování 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 náklady jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že jednorázově investujete 3 250 000,- Kč. 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 ano, poskytně Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Náklady v čase:

Investice 3 250 000 Kč v umírněném scénáři	Pokud provedete odprodej po 1 roce	Pokud provedete odprodej po 3 letech	Pokud provedete odprodej po 5 letech
Náklady celkem	44 865	110 307	182 827
Dopad na výnos (RIY) ročně	22,25%	17,31%	16,33%

Skladba nákladů:

Tabulka níže ukazuje:

- dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
- význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně			
Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,20%	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. To je maximum, které zaplatíte, a mohli byste zaplatit méně. Tato položka zahrnuje zejména náklady na distribuci produktu.
	Náklady na výstup	0,20%	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla doporučené doby držení.
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	Jiné průběžné náklady	0,97%	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%	Dopad výkonnostního poplatku.
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%	Dopad odměn za zhodnocení kapitálů.

5. JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučený investiční horizont: nejméně 5 let.

Vzhledem k právní povaze tvůrce produktu, jakožto uzavřeného investičního fondu ve smyslu ustanovení § 142 a násl. ZISIF, nemáte jako investor právo požadovat odkoupení Vašich akcií tvůrcem produktu (fondem). Vzhledem k tomu, že je produkt obchodován na regulovaném sekundárním trhu, nelze požadovat žádnou lhůtu na rozmyšlenou nebo lhůtu pro zrušení.

Produkt je obchodován na evropském regulovaném trhu – Burze cenných papírů Praha, nelze ale zaručit, že v okamžiku, kdy budete chtít svou investici v produktu zpeněžit (tj. „vybrat si peníze“), bude poptávka po produktu dostatečná k tomu, aby odpovídajícím způsobem (zejména co se týče výše požadovaných prostředků) uspokojila Váš požadavek na prodej produktu. Dokonce může dojít k situaci, že produkt nebude možné po určitou dobu prodat, neboť nebude existovat odpovídající poptávka na trhu.

Vzhledem k tomu, že je produkt obchodován na regulovaném trhu, nejsou s jeho prodejem před doporučeným investičním horizontem spojeny žádné zvýšené náklady nad rámec standardních poplatků účtovaných obchodníky s cennými papíry.

6. JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Jste oprávněni písemně podat stížnost tvůrci produktu, kterou můžete tvůrci produktu doručit osobně nebo poštou na adresu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, prostřednictvím emailu na adrese info@arcacapitalcee.com, případně prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na <https://www.arcacapitalcee.cz/kontakt>.

Ke stížnosti musí být přiloženy veškeré relevantní přílohy, případně jste povinni takové přílohy na základě žádosti tvůrce produktu dodatečně doplnit.

Máte také právo obrátit se na dohledový orgán – Českou národní banku, případně na Kancelář finančního arbitra či na místně a věcně příslušný soud.

7. JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Veškerá relevantní dokumentace (zejména statut a stanovy) Vám bude poskytnuta před uzavřením smlouvy a jsou zveřejněny také na webových stránkách tvůrce produktu www.arccapitalcee.cz. Máte-li zájem o podrobnější informace, doporučujeme se s touto dokumentací pečlivě seznámit.