

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

ENERN TECH IV PODFOND, TŘÍDA I2

CONSEQ
JIŽ OD 1994

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

ENERN TECH IV PODFOND, ISIN: Třída I2 CZ0008045168 (dále jen „**Podfond**“). Podfond je podfondem fondu ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 01790765 (dále jen „**Fond**“)

TVŮRCE PRODUKTU

ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 01790765

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zasilání korespondence:

ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Prague Gate, fl.11, Türkova 2319/5b, 140 00 Praha 4, Czech Republic

web: <https://enern.eu/> **telefonní kontakt:** +420 602 365 434 nebo +420 776 309 285 **email:** contact@enern.eu

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 11. září 2020

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

CÍLE

Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků investičních akcií investicemi do portfoliových společností se zaměřením na oblasti pokryté oblastmi společenské výzvy a vedoucí postavení v průmyslu strategie Horizont. Investice Podfondu ET IV budou zahrnovat především Portfoliové Společnosti s růstovým profilem s dominantním zaměřením na internetové podnikání, jako jsou tržiště, tzv. „SaaS enabled marketplaces“ a tzv. „SaaS business models“ v B2B, B2B2C a B2C v následujících oblastech: (i) finanční technologie („fintech“), (ii) e-commerce, (iii) technologií zdravotní péče, (iv) technologií vzdělávání („edtech“), (v) technologií nemovitostí a nemovitých věcí (real-estate and property technology, „proptech“) a (vi) další oblasti, kde lze technologii využít ke snížení transakčních nákladů.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

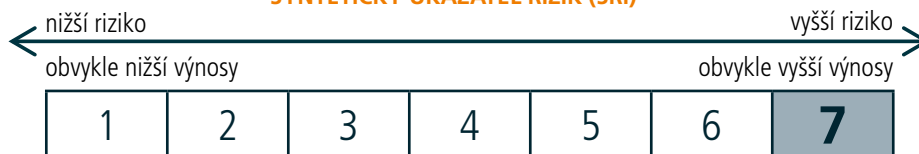
Investiční Fond si za účelem udržení své důvěryhodnosti vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních Akcií akceptuje.

DOBA TRVÁNÍ PODFONDU

Podfond byl vytvořen na dobu určitou. Fond nebo Podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí statutárního ředitele, splynutí nebo sloučení Investičního Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu rozhodnutí České národní banky, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál Podfondu nedosáhne do 36 měsíců ode dne jeho vzniku hranice 1 000 000 EUR.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)



Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

ENERN TECH IV PODFOND, TŘÍDA I2

CONSEQ
JIŽ OD 1994

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč		1 ROK	5 LET (polovina doporučené doby)	10 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 062 982,95 Kč	1 724 705,91 Kč	3 330 055,32 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,30 %	11,52 %	12,78 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 159 527,90 Kč	2 090 835,05 Kč	4 351 628,99 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,95 %	15,89 %	15,84 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 261 604,91 Kč	2 502 831,45 Kč	5 672 425,13 Kč
	Průměrný výnos každý rok	26,16 %	20,14 %	18,95 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	994 020,04 Kč	1 632 137,12 Kč	3 102 073,65 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-0,60 %	10,29 %	11,99 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

Disclaimer: Kvůli povaze fondu (private equity fond zaměřený na venture capital) jsou scénáře výkonnosti zobrazeny v KIIDu pouze orientační a vycházejí z historické výkonnosti podfondu ENERN TECH III

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její částí nebo výnos z této **investice nejsou zajištěny ani zaručeny**. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč	1 ROK	5 LET (polovina doporučené doby)	10 LET (doporučená doba)
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 159 527,90 Kč	2 090 835,05 Kč	4 351 628,99 Kč
Náklady celkem	133 421 Kč	319 262 Kč	765 622 Kč
Dopad na výnos p.a.	13,34 %	3,78 %	2,22 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	1,00 %
	Náklady na výstup *	95,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	3,10 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

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

Doporučená doba držení je minimálně 10 let.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení

Fond může Investorovi při odkoupení Investičních Akcií účtovat Výstupní Poplatek. Konkrétní výše Výstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v Investiční Smlouvě a může činit až 95%.

* V případě nedodržení investičního horizontu bude aplikován 95% výstupní poplatek.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zasilání korespondence:

ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Prague Gate, fl.11, Tůrkova 2319/5b, 140 00 Praha 4, Czech Republic

web: <https://enern.eu/>

telefonní kontakt: +420 602 365 434 nebo +420 776 309 285

email: barbora.cizkova@enern.eu, iva.novakova@enern.eu

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

email: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. Zvláštní náležitosti dodatku statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 1 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese <https://enern.eu/>, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Podfondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.