

# Sdělení klíčových informací

CIS-PEF - I Feeder Class I<sub>D</sub>-USD

## Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## Produkt

**Název:** CIS-PEF - I (dále jen „podfond“) je podfondem Coller International Secondaries Private Equity Fund SICAV SA Coller International Secondaries Private Equity Fund SICAV SA - CIS-PEF - I Feeder Class I<sub>D</sub>-USD (dále jen „třída“)

**Tvůrce produktu:** FundRock LIS S.A.

**ISIN:** LU2812603830

<https://www.fundrock-lis.com/documents/> Pro více informací zavolejte na +352 263 456 1.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) odpovídá za dohled nad FundRock LIS S.A. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Coller International Secondaries Private Equity Fund SICAV SA - CIS-PEF - I Feeder bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu CSSF.

Datum vypracování tohoto sdělení klíčových informací je 04-06-2024.

**Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.**

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

Coller International Secondaries Private Equity Fund SICAV SA - CIS-PEF - I Feeder (dále jen „**CIS-PEF - I Feeder**“) je lucemburskou investiční společností s proměnným základním kapitálem (*Société d'Investissement à Capital Variable*), která se řídí Částí I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektu kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon z roku 2010**“), ve formě společnosti s ručením omezeným (*Société Anonyme*).

### Cíle produktu:

Investičním cílem CIS-PEF – I Feeder je usilovat o poskytování dlouhodobého zhodnocení kapitálu. CIS-PEF - I Feeder se snaží dosáhnout svého investičního cíle tím, že jako feeder fond investuje všechna nebo téměř všechna svá aktiva do jednoho nebo více podfondů CIS-PEF Master (dále jen „**CIS-PEF - I Master**“). CIS-PEF - I Master bude investovat všechna nebo téměř všechna svá aktiva prostřednictvím dceřiných společností založených jako lucemburská zvláštní komanditní společnost (*société en commandite spéciale*) za účelem přímého nebo nepřímého držení investic CIS-PEF - I (dále jen „**CIS-PEF - I Aggregator**“). Další informace naleznete v prospektu.

### Investiční politika

CIS-PEF – I Feeder má v úmyslu prostřednictvím CIS-PEF – I Master získat expozici vůči portfoliu investic do soukromého kapitálu. Předpokládá se, že expozice vůči těmto investicím bude realizována především prostřednictvím sekundárních transakcí, prostřednictvím různých typů investic, které zahrnují: (i) investice do stávajících nebo nově vytvořených soukromých fondů spravovaných nepříduženými správci aktiv; (ii) investice do majetkových aktiv emitovaných soukromými společnostmi; a (iii) společné investice do majetkových aktiv a soukromých fondů spravovaných nepříduženými správci aktiv. Očekává se, že za běžných tržních podmínek budou tyto investice do soukromého kapitálu tvořit alespoň 80 % hrubých čistých aktiv CIS-PEF - I. CIS-PEF – I Feeder může také investovat až 20 % hrubé hodnoty aktiv svých investic do likvidních investic, například investic do krátkodobých dluhových cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, hotovosti a/nebo peněžních ekvivalentů, za účelem usnadnit alokaci kapitálu a jako potenciální zdroj likvidity.

### Postup při vyplacení

Předpokládá se, že možnosti vyplacení budou nabídnuty v první pracovní den každého kalendářního čtvrtletí (dále jen „**datum vyplacení**“) ve výši čisté hodnoty aktiv na akcii vypočtené k příslušnému datu vyplacení. Žádosti o vyplacení musí oddělení centrální správy obdržet do 17 hodin středoevropského času nejméně 20 pracovních dnů před příslušným datem ocenění (pokud nebude prominuto představenstvem CIS-PEF – I Feeder nebo jeho zástupcem). Veškeré žádosti o vyplacení obdržené po této lhůtě týkající se daného data vyplacení budou odloženy na příští datum vyplacení a budou zpracovány na základě čisté hodnoty aktiv na akcii vypočtené s ohledem na

toto další datum vyplacení. Další informace týkající se vyplacení akcií naleznete v prospektu.

### Zásady distribuce

Distribuční třídy akcií obdrží v hotovosti veškeré distribuční platby, které CIS-PEF - I Feeder vyplácí v souvislosti s těmito akciemi. Distribuce je prováděna na základě rozhodnutí představenstva nebo jeho zástupce.

CIS-PEF Feeder lze nabídnout, přímo či nepřímo, jednomu nebo více sofistikovaným investorům, kteří splňují příslušné požadavky na způsobilost pro investování do CIS-PEF Feeder. Třída I<sub>D</sub>-USD je obecně dostupná investorům, kteří mají se svým finančním zprostředkovatelem ujednání o poplatcích na základě účtu, známé jako poradenské/balíčkové účty, diskrečně spravované účty nebo srovnatelná ujednání o poplatcích. Akcie třídy I<sub>D</sub>-USD mohou být také dostupné investorům na trzích s právním zákazem plateb servisních poplatků akcionářů a podobných poplatků a dalším kategoriím investorů, o kterých rozhodne představenstvo nebo jeho zástupce. Akcie třídy I<sub>D</sub>-USD nebudou podléhat platbě žádných servisních poplatků. Minimální výše počátečního úpisu je 1 000 000 USD.

### Doba trvání

CIS-PEF – I Feeder byl založen na dobu neurčitou. Informace o doporučeném období držení CIS-PEF - I Feeder naleznete níže v oddílu s názvem „Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?“. Tvůrce produktu s investiční složkou nemá právo jednostranně zlikvidovat CIS-PEF Feeder a takové právo je vyhrazeno představenstvu.

### Praktické informace

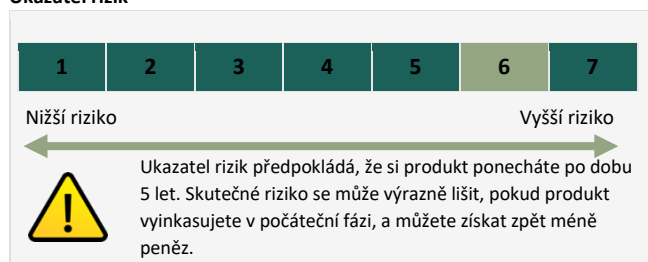
#### Depozitář

CIS-PEF - I Feeder jmenoval depozitní bankou lucemburskou pobočku State Street Bank International GmbH se současným sídlem na adrese 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství.

Nejnovější čistá hodnota aktiv třídy je k dispozici v sídle produktu.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### Ukazatel rizik



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 pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Rizikovost tohoto produktu jsme zařadili do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

**Pozor na měnové riziko. CIS-PEF – I Feeder je denominovaný v USD (\$). Můžete obdržet platby v jiné měně a v takovém případě bude Váš konečný výnos záviset na směnném kurzu mezi dotýčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.**

Ne všechna rizika jsou dostatečně zachycena souhrnným ukazatelem rizik. Další rizikové faktory, které je třeba před investováním zvážit, naleznete v prospektu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

## Scénáře výkonnosti

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení	5 let
Příklad investice	10 000 USD
Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1      Pokud investici ukončíte po 5
Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.	
<b>Nepříznivý</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> <b>10 470 USD</b> <b>12 790 USD</b>
	Průměrný každoroční výnos      4,66 %      5,05 %
<b>Umírněný</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> <b>11 080 USD</b> <b>17 410 USD</b>
	Průměrný každoroční výnos      10,83 %      11,73 %
<b>Příznivý</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> <b>11 350 USD</b> <b>19 770 USD</b>
	Průměrný každoroční výnos      13,47 %      14,61 %

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.

## Co se stane, když CIS-PEF – I Feeder není schopen uskutečnit výplatu?

Investor může čelit finanční ztrátě (části nebo celé své investice do CIS-PEF – I Feeder) z důvodu selhání CIS-PEF – I Feeder nebo **CIS-PEF – I Master**. Na takovou případnou ztrátu se nevztahuje žádný systém odškodnění nebo záruk pro investory. Aktiva CIS-PEF – I Feeder jsou v úschově u depozitáře v rozsahu, v jakém jsou tato aktiva finančními nástroji, které lze držet v úschově. Ostatní aktiva podléhají určitým ověřovacím povinnostem depozitáře. Případná platební neschopnost CIS-PEF – I Feeder nebude mít žádný vliv na aktiva v úschově u depozitáře. V případě platební neschopnosti depozitáře nebo třetí osoby jednající jeho jménem však může CIS-PEF – I Feeder utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je do určité míry zmírněno tím, že depozitář je ze zákona povinen oddělit svá vlastní aktiva od aktiv CIS-PEF – I Feeder. Depozitář rovněž ponese odpovědnost vůči CIS-PEF – I Feeder a investorům za veškeré ztráty plynoucí mimo jiné z jeho nedbalého jednání nebo úmyslného neplnění svých povinností (s určitými omezeními).

## S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují Vaši investici, tato osoba.

### Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými budou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme následující skutečnosti:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali, že výkonnost produktu bude odpovídat umírněnému scénáři.
- Bylo investováno 10 000 USD.

### Investice ve výši 10 000 USD

Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
<b>Náklady celkem</b>	500 USD	3 151 USD
<b>Dopad ročních nákladů (*)</b>	5,0 %	3,8 % každý rok

(\*) Tento údaj uvádí, jak náklady v průběhu času snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte na konci doporučené doby držení, bude Váš průměrný roční výnos činit 15,51 % před odečtením nákladů a 11,73 % po odečtení nákladů.

## Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po 1 roce
<b>Náklady na vstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek, ale osoba, která Vám tento produkt prodává, jej může účtovat. Tato tabulka s tím nepočítá.	<b>0 USD</b>
<b>Náklady na výstup</b>	Akcie třídy Ib-USD vyplacené během prvních 12 měsíců po úpisu budou podléhat srážce za předčasné vyplacení až do výše 2 % z čisté hodnoty aktiv vyplacených akcií.	<b>Až 0 USD</b>
Průběžné náklady účtované každý rok		
<b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b>	5,0 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad, který může zohledňovat nefinancované investice uskutečněné fondem a hotovost drženou fondem.	<b>Až 500 USD</b>
<b>Transakční náklady</b>	0,0 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	<b>Až 0 USD</b>
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
<b>Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu</b>	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	<b>Až 0 USD</b>

## Jak dlouho bych měl investici do CIS-PEF – I Feeder držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

### Doporučená doba držení: 5 let

CIS-PEF – I Feeder má střednědobý až dlouhodobý investiční horizont a obecně doporučujeme držet produkt alespoň 5 let. Toto není doporučení pro vyplacení Vaší investice po uplynutí této doby, a ačkoli delší doba držení může poskytnout CIS-PEF – I Feeder více času na implementaci jeho strategie, neexistuje žádná zaručená korelace mezi jakoukoli dobou držení a výnosem investice. Vyplacení Vašich akcií v CIS-PEF – I Feeder před koncem doporučené doby držení může být pro Váš výnos nevýhodné a může zvýšit rizika spojená s Vaší investicí, která mohou vést k realizaci ztráty. Neočekáváme, že pro akcie CIS-PEF – I Feeder bude existovat veřejný trh, a proto pro Vás může být obtížné své akcie prodat. Další informace o postupu při vyplacení CIS-PEF – I Feeder naleznete výše v informacích pod nadpisem „Postup při vyplacení“ v oddíle „O jaký produkt se jedná?“ a v prospektu.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Jakoukoli stížnost na CIS-PEF - I Feeder nebo na chování Coller Capital Limited nebo FundRock LIS S.A. můžete podat jedním ze dvou způsobů: Můžete nám poslat e-mail na adresu [complaintsLIS@fundrock-lis.com](mailto:complaintsLIS@fundrock-lis.com).

Případně nám můžete napsat na adresu:

FundRock LIS S.A.

Attn: Complaints LIS

Airport Center Luxembourg

5, Heienhaff, L-1736 Luxembourg

Telefon: +352 263 456 1

Veškeré stížnosti týkající se chování konkrétního distributora by měly být adresovány tomuto distributorovi.

## Jiné relevantní informace

Informace obsažené v tomto sdělení klíčových informací jsou doplněny stanovami CIS-PEF – I Feeder a prospektem týkajícím se výše popsaných akcií, který bude investorům poskytnut před úpisem, a to buď přímo, nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Další informace o CIS-PEF - I Feeder, včetně textu prospektu, nejnovější výroční zprávy, následné pololetní zprávy, nejnovější ceny akcií CIS-PEF - I Feeder a informace o výkonnosti CIS-PEF - I Feeder zdarma naleznete v angličtině na webové stránce Documents ([fundrock-lis.com](http://fundrock-lis.com))