

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008471976

Dluhopisový fond

Fond je standardním fondem

Obhospodařovatel a administrátor: Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku prostřednictvím investic do dluhopisového portfolia. Hlavním atributem výkonnosti fondu jsou úrokový výnos, výnosy plynoucí z rizika držby pevně úročených úrokových instrumentů a kreditního rizika emitentů. Okrajově pak může být nositelem výkonnosti i riziko měnové. Průměrná modifikovaná délka portfolia dluhových cenných papírů nesmí přesáhnout 6 let. Fond do svého majetku nabývá přednostně dluhopisy (státní, korporátní, komunální, jiné), kterým byl přidělen externí rating investičního stupně. Podíl dluhopisů neinvestičního stupně v portfoliu není nikterak limitován. Stejně tak není v portfoliu omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Za účelem optimalizace výkonnosti může fond nabývat i zajišťovací instrumenty zaměřené zejména na úroková a měnová rizika. Fond je geograficky zaměřen na dluhopisy vydané emitenty ze zemí střední a východní Evropy (případně dalších tzv. rozvíjejících se trhů), zemí Evropské unie, a na strukturované dluhopisy. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Fond je aktivně řízeným fondem a nesleduje, ani nekopíruje, žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Fond je finančním produktem, který při investování prosazuje vlastnosti ESG v souladu s článkem 8 Nařízení o zveřejňování informací. ESG cílem Fondu je dosáhnout v rámci svého portfolia lepšího skóre ESG, než je celkové ESG skóre všech investic přípustných podle Statutu Fondu. Bližší informace o způsobu uplatňování zásad odpovědného investování, včetně zohledňování Faktorů udržitelnosti, při správě Fondu jsou uvedeny ve Statutu Fondu. V souladu se svými cíli a investiční politikou fond podporuje environmentální vlastnosti ve smyslu článku 6 Nařízení o taxonomii a může částečně investovat do hospodářských činností, které přispívají k jednomu nebo více cílům ochrany životního prostředí předepsaným v článku 9 Nařízení o taxonomii. Více informací o Nařízení o taxonomii je uvedeno v příloze Statutu fondu.

Výše zmíněný investiční cíl a technika jeho dosažení není zárukou výkonnosti Fondu. Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou vydávány a odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen investorům, kteří si přejí investovat v horizontu 2 let. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší.

Fondu byla Českou národní bankou v souvislosti s přeměnou na standardní fond udělena výjimka, aby mohl investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydaly nebo za které převzaly záruku tyto státy: Česká republika, Spolková republika Německo, Francouzská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Nizozemské království, Rakouská republika.

II. RIZIKOVÝ PROFIL

Nižší riziko

Vyšší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Potenciálně vyšší výnosy

1

2

3

4

5

6

7

Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese <http://www.amundi-kb.cz> či <http://www.amundi.cz>. Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika.

Fond byl zařazen **do 2. rizikové skupiny**, protože tomu odpovídá historická volatilita kurzu fondu za posledních 5 let. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, koncentrace investic, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany.

Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku fondu. Riziko související se zaměřením investiční strategie fondu na evropské dluhopisy. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá.

III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

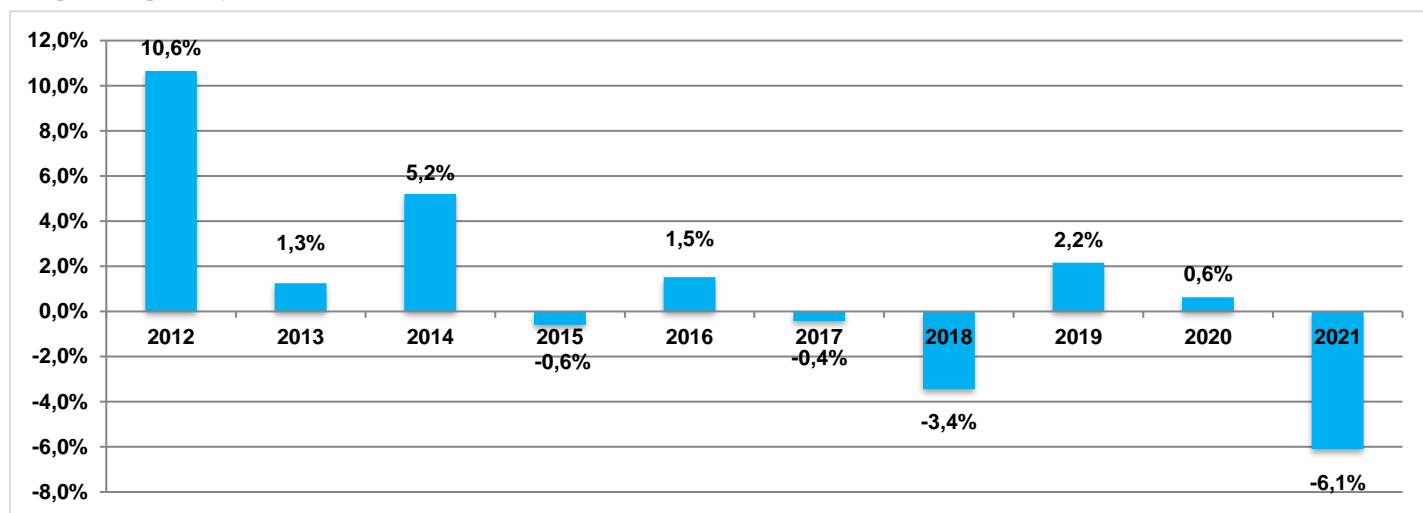
Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku fondu obsahuje statut. Investor může zjistit aktuální výši vstupního a výstupního poplatku od svého finančního poradce nebo distributora.

| | |
|---|--|
| Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) | |
| Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu podílových listů) | max. 1,0 % z aktuální hodnoty podílových listů |
| Výstupní poplatek | max. 2,0 % z aktuální hodnoty podílových listů |
| Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. | |
| Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: | |
| Celková nákladovost | 1,53 % |
| Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2021. Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. | |
| Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: | |
| Výkonnostní poplatek | Není |

IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST

Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu.

Fond existuje od roku 2000. Ode dne 3. 12. 2001 fond naplňuje současnou investiční strategii. Do tohoto data byl fond smíšeným fondem. Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu.



V. PRAKTICKÉ INFORMACE

| |
|---|
| Depozitář: Komerční banka, a.s., IČO 45317054 |
| Dodatečné informace můžete získat na adrese Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, na internetové adrese http://www.amundi-kb.cz či http://www.amundi.cz , případně na bezplatné lince 800 111 166 (KB), 800 118 844 (Amundi) nebo na emailové adrese infocr@amundi.com ; na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese http://www.amundi-kb.cz/web/informacni_povinnosti_podilove_fondy.html . |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. |
| Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto fondu podléhá dohledu České národní banky. |
| Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou státu investora. |
| Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: 18. 02. 2022. |

Informace o rizikosti a nákladovosti investičního produktu

V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

| Název produktu (ISIN) | Doporučený investiční horizont (v letech) | Ukazatel rizika a výnosu (SRRI) |
|--|---|---------------------------------|
| AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS (C) CZ0008471976 | 3 | 2 |

Nižší riziko,
nižší
potenciální
výnos



Vyšší
riziko,
vyšší
potenciální
výnos

Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

| | | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč | | |
|--|--|---|-----------|---------------|
| AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS (C) | | v % | v Kč | |
| Jednorázové náklady | Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | 1.00% | Kč | 100.00 |
| | Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice) | | Kč | - |
| Průběžné náklady | Celková nákladovost (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID) | 1.53% | Kč | 153.00 |
| | Z toho manažerský poplatek | 1.30% | Kč | 130.00 |
| | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu) | 0.14% | Kč | - |
| | Výkonnostní poplatek | 0.00% | Kč | - |
| Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů | | 1.00% | Kč | 100.00 |
| Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů | | 0.66% | Kč | 66.00 |
| Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice | | 2.67% | Kč | 253.00 |
| Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.) | | 2.01% | Kč | 200.66 |

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
společnost skupiny Amundi
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika
E-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz

