

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. – TŘÍDA EXCLUSIVE

ISIN: CZ0008473162

Smišený fond

Fond je speciálním fondem

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

IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku prostřednictvím investic do smíšeného portfolia cenných papírů. Struktura podkladových aktiv je definována benchmarkem, jehož složení je následující:

20 % CZGB (české dluhopisy/ index Bloomberg / EFFAS),

35 % globální akcie představované následujícími indexy

– 19,25 % S&P 500 (americké akcie),

– 10,50 % Dow Jones EuroStoxx50 (evropské akcie),

– 3,50 % Nikkei 225 (japonské akcie),

– 1,75 % MSCI APEX 50 (akcie Asie mimo Japonsko),

35 % akcie střední a východní Evropy:

– 7,00 % PX50 (české akcie),

– 14,00 % WIG 20 (polské akcie),

– 3,50 % BUX (maďarské akcie),

– 10,50 % RDX (ruské akcie),

10% výnosnost 2MPRIBOR sniženo o spread kotací depozitních sazeb.

Manažer fondu usiluje v dlouhodobém horizontu o překonání benchmarku. Váhy benchmarku Fondu představují neutrální alokaci majetku pro jednotlivé typy aktiv s tím, že povolená odchylka od této alokace je ± 10 procentních bodů pro akciovou a dluhopisovou část a podíl nástrojů peněžního trhu se bude pohybovat v rozsahu od 0 % do 15 % majetku Fondu. V rámci akciové části je pro jednotlivé segmenty (světové akcie, střední a východní Evropa) povolena odchylka ± 10 procentních bodů.

Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty, repooperace a reverzní repooperace. Měnové riziko investic v cizí měně v souladu se stanoveným benchmarkem není zpravidla zajišťováno.

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 odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu je 5 a více let. Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na akciových a dluhopisových trzích.

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>. Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznámá investici bez rizika. Fond byl zařazen do 5. 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, regulační, operační, měnová, 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 speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. 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 nedostatku nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí.

Ceny akcií, 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.

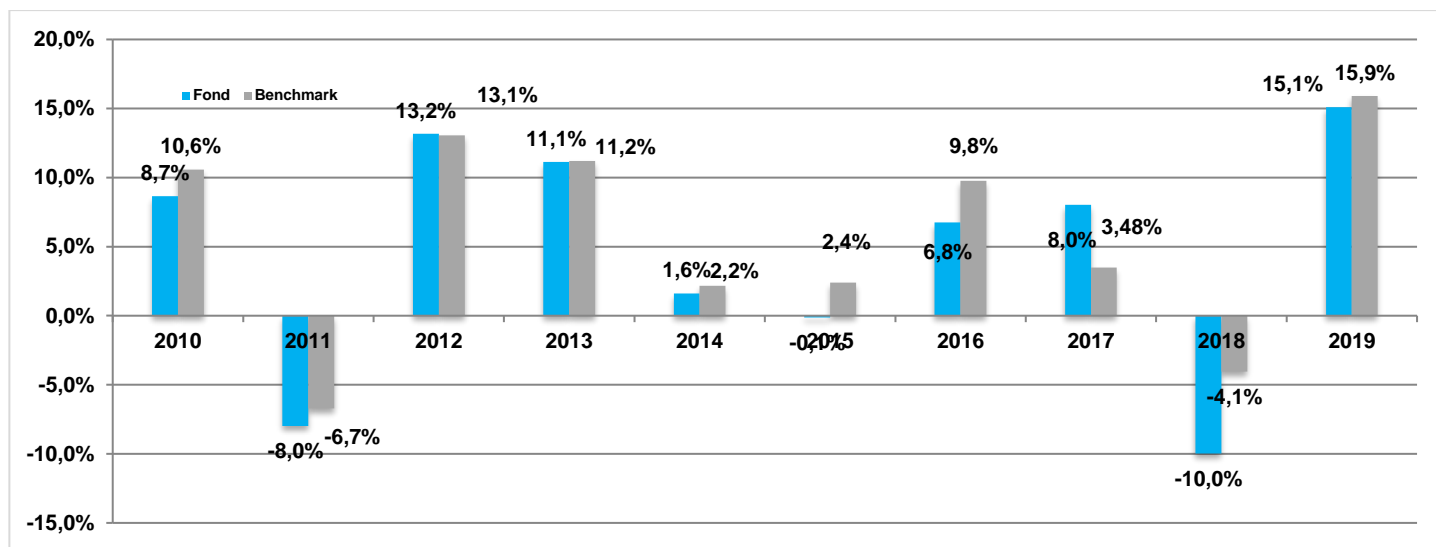
III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

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 speciálního fondu obsahuje statut.

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. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů
Výstupní poplatek	Není
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	1,68 %
Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2019. 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	10 % ze zhodnocení vlastního kapitálu připadajícího na jeden Podílový list nad benchmark, kterým je: 20 % CZGB (české dluhopisy/ index Bloomberg / EFFAS), 35 % globální akcie, 35 % akcie střední a východní Evropy, 10 % 2M PRIBOR (nástroje peněžního trhu).

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 2009. 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 , případně na bezplatné lince 800 111 166 (KB) 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 speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.
Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora.
Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: 15. 9. 2020

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

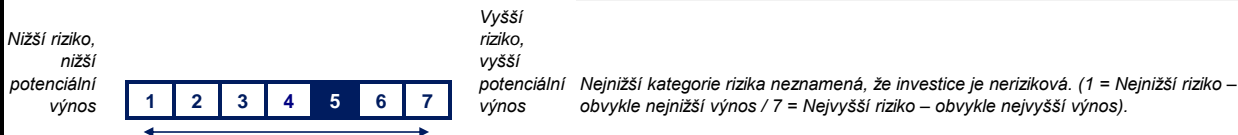
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (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)
KB PRIVATNI SPRAVA AKTIV 4 - EXCLUSIVE (C) CZ0008473162	5	5



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.

KB PRIVATNI SPRAVA AKTIV 4 - EXCLUSIVE (C)	Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč		
	v %	v Kč	
Jednorázové náklady	Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)	2.00%	200.00 Kč
	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)	1.68%	167.82 Kč
	Z toho manažerský poplatek	1.40%	140.00 Kč
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.03%	2.82 Kč
	Výkonnostní poplatek	0.17%	17.21 Kč
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů		2.00%	200.00 Kč
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů		0.81%	80.61 Kč
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		3.88%	387.85 Kč
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)*		2.28%	227.85 Kč

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

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika
E-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz