

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 5D, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. – TŘÍDA EXCLUSIVE D

ISIN: CZ0008473980

Akciový fond

Fond je speciálním fondem

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

IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem fondu je zhodnocení majetku investováním do globálního portfolia dividendových akcií. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Podíl akcií v portfoliu musí tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity Fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 % majetku fondu.

Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy. V rozsahu vymezeném statutem může fond investovat i do cenných papírů vydaných jinými fondy kolektivního investování. V portfoliu není omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty, repooperace a reverzní repooperace.

Fond vyplácí dividendu podílníkům třídy D podle podmínek stanovených ve Statutu, a to z výnosů příslušných tříd D. Dividendu lze vyplácet pouze z realizovaných dividendových výnosů (tj. jež fond obdržel) z investičních nástrojů v majetku fondu. Podíl třídy D na realizovaných dividendových výnosech fondu se stanoví na základě alokačního poměru platného k datu posledního ocenění v kalendářním roce, za který je dividendy vyplácena, tj. zpravidla k 31.12. Tento podíl je upraven o výši běžných nákladů a daně připadajících na třídu D dle alokačního poměru a o specifické náklady třídy D. Rozhodnutí o výplatě dividendy a její výši je zohledněno v hodnotě podílového listu třídy D stanovené nejbližší následující den ocenění po rozhodném dni pro výplatu dividendy. Od tohoto dne jsou podílové listy třídy D nově vydávány a odkupovány za hodnotu sníženou o schválenou dividendu.

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 určen investorům, kteří si přejí investovat v horizontu 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 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 neznamená investici bez rizika.

Fond byl zařazen do 5. rizikové skupiny, protože tomu odpovídá historická volatilita podkladových aktiv 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, 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 nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny akcií 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.

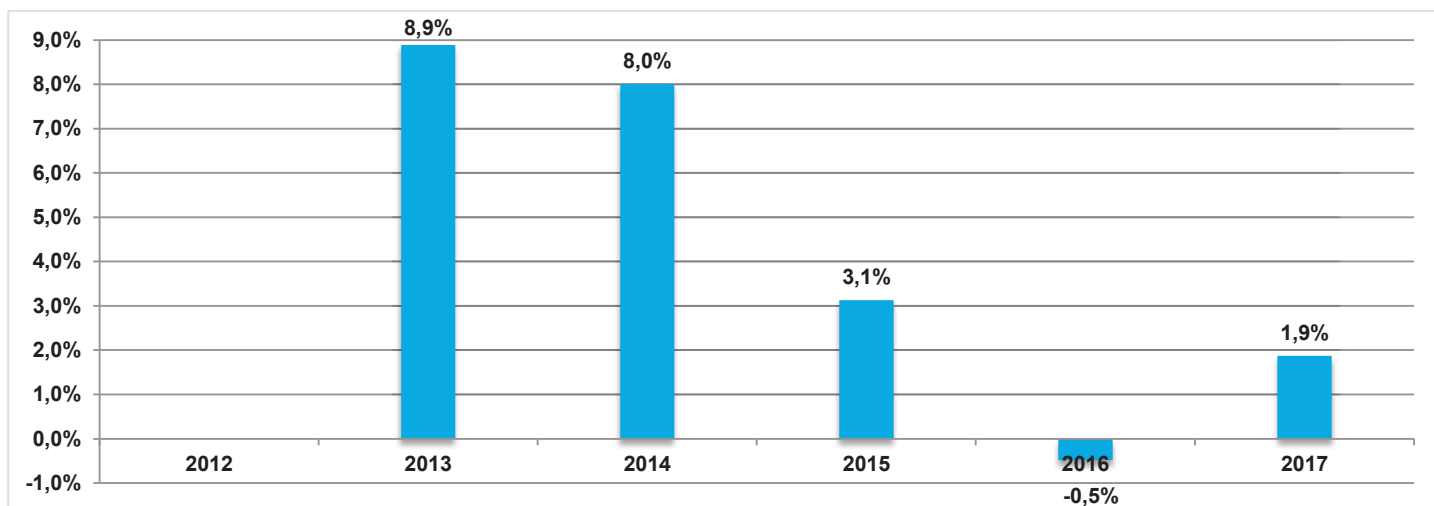
III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

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	1,79 %
Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2017. 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 2013. 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. Výkonnost fondu zahrnuje vyplacené dividendy. Fond existoval v roce 2013 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu.

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 nebo na emailové adrese info-cr@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: 19. 2. 2018

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

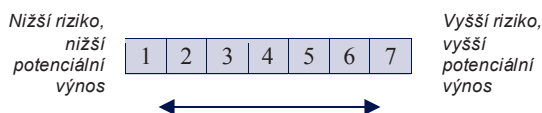
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (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 historický dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

Název produktu (ISIN)	Doporučený investiční horizont	Ukazatel rizika a výnosu
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D CZ0008473980	5,0	5



Nejnižší kategorie rizika neznámá, 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 ve skutečnosti nižší.

Název produktu	KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D	Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč	
		v %	v Kč
Jednorázové náklady	Vstupní poplatek <i>(nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)</i>	1,5%	150 Kč
	Výstupní poplatek <i>(nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)</i>	0,0%	0 Kč
Průběžné náklady	Celková nákladovost	1,79%	179 Kč
	<i>Z toho manažerský poplatek</i>	<i>1,60%</i>	<i>160 Kč</i>
	<i>Z toho pobídka distributorovi</i>	<i>0,81%</i>	<i>81 Kč</i>
	Transakční náklady <i>(průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)</i>	0,03%	3 Kč
	Výkonnostní poplatek	0,00%	0 Kč
<i>Z toho objem prostředků vyplacený distributorovi</i>	<i>0,00%</i>	<i>0 Kč</i>	
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		3,32%	332 Kč
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)		2,03%	203 Kč

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