

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.

AMUNDI CR BALANCOVANÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

ISIN: CZ0008476033

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 dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve Fondu investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Podstatná část nebo celý majetek Fondu může být alokovan do fondů ze skupiny Amundi. Výše zmíněný investiční cíl a technika jeho dosažení není zárukou výkonnosti Fondu. Podrobnější informace o rizicích Fondu jsou uvedeny ve Statutu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů.

Podle klasifikace fondů AKAT ČR se jedná o fond fondů, přičemž jde o smíšený fond. V souladu s investičním cílem Fondu bude obhospodařování Fondu vykonáváno aktivní formou, tj. prostřednictvím neustálé optimalizace alokace majetku Fondu. Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně: cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do akcií, akcie a obdobné cenné papíry: maximálně 50 % fondového kapitálu Fondu, cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, dluhové cenné papíry (tj. dluhopisy a obdobné cenné papíry včetně hypotečních zástavních listů): maximálně 70% fondového kapitálu fondu, nástroje peněžního trhu, vklady u Bank v české nebo cizí měně, repooperace a reverzní repooperace: maximálně 20% fondového kapitálu Fondu, deriváty (kladná reálná hodnota), maximálně 20% fondového kapitálu Fondu, ostatní aktiva: maximálně 20% fondového kapitálu Fondu.

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 z důvodů mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň částečně přehled o vývoji na finančních trzích a uvědomují si jejich možnosti a rizika. Investor by měl být obeznámen s kolísavostí (volatilitou) produktu, musí být ochotný přijmout ztráty plynoucí z nepředvídatelných výkyvů a událostí na finančních trzích a může si dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 4 roky.

II. RIZIKOVÝ PROFIL



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>, případně na adrese <http://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 4. rizikové skupiny, protože historická hodnota jeho podílových listů kolísala pouze málo a jak rizika ztratit, tak i výnosové šance byly relativně nízké. 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 nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů 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. 5,0 % 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 (syntetický TER) | 2,25 %* |
|--------------------------------------|---------|

Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek:

| | |
|----------------------|------|
| Výkonnostní poplatek | Není |
|----------------------|------|

* Jedná se o kvalifikovaný odhad celkové nákladovosti pro rok 2020.

IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST

Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Jedná se o nově založený Fond, tyto údaje nejsou prozatím k dispozici. Fond existuje od ledna 2020.

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> nebo <http://www.amundi.cz>, případně na bezplatné lince 800 111 166 nebo na emailové adrese infoc@amundi.com; na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v českém jazyce v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu, poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu a sdělení klíčových informací 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 standardního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto standardního 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: 14. 2. 2020

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

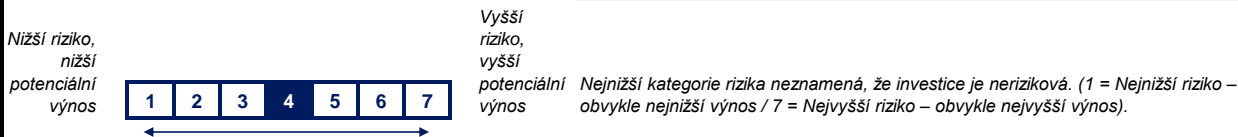
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (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) |
|---|---|---------------------------------|
| AMUNDI CR BALANCOVANY (C) CZ0008476033 | 4 | 4 |



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.

| AMUNDI CR BALANCOVANY (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) | 2.25% | 225.00 Kč |
| | Z toho manažerský poplatek | 1.60% | 160.00 Kč |
| | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu) | 0.03% | 2.97 Kč |
| | Výkonnostní poplatek | 0.00% | - Kč |
| | Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů | 2.00% | 200.00 Kč |
| | Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů | 0.96% | 96.00 Kč |
| Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice | | 4.28% | 427.97 Kč |
| Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)* | | 2.78% | 277.97 Kč |

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

* Výstupní poplatek není uplatňován pokud klient dodrží doporučený investiční horizont

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