

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 IM DLUHOPISOVÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ

ISIN: CZ0008475803

Dluhopisový fond

Fond je speciálním fondem

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

IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu, plynoucí z úroků a z kapitálového zhodnocení dluhopisů a obdobných cenných papírů tak, aby zhodnocení Podílového listu Fondu v dlouhodobém horizontu překonávalo výkonnost peněžních fondů a fondů velmi krátkodobých investic při zajištění lepší likvidity a vyšší diverzifikace portfolia, než jakého lze dosáhnout v případě individuálního investování do investičních nástrojů.

Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně: (i) dluhové cenné papíry (tj. dluhopisy a obdobné cenné papíry včetně hypotéčních zástavních listů) a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu mohou tvořit maximálně 100 % fondového kapitálu Fondu, (ii) nástroje peněžního trhu, vklady u Bank v české nebo cizí měně, repooperace a reverzní repooperace) tvoří maximálně 30% fondového kapitálu Fondu (iii) deriváty (kladná reálná hodnota) tvoří maximálně 20% fondového kapitálu Fondu; (iv) ostatní aktiva tvoří maximálně 20% fondového kapitálu Fondu. Měnové riziko investic v cizí měně může být zajišťováno. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). 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 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 3 roky.

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 3. rizikové skupiny, protože historická hodnota jeho podílových listů kolísala pouze málo a jak rizika ztrát, 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 nespacení 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 investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku:	
Celková nákladovost	1,24 %
Jedná se o odhad celkové nákladovosti na rok 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	Není

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 února 2019.

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 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: 18. 2. 2019.