

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete 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.

ČSOB UNO+, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen „fond“)

ISIN: CZ0008475092

Investiční společnost, která obhospodařuje a administruje tento fond:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, IČ 25677888 (dále také jen „Společnost“)

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu denominovaných v CZK nebo v jiné měně, včetně zahraničních cenných papírů, nebo je ukládá na účty u bank vedené pro Fond. Podíl českých státních dluhopisů může dosahovat až 100 % portfolia. Cílem investiční strategie Fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat trvalého růstu hodnoty podílového listu Fondu a vyplácet podílníkům pravidelný podíl na zhodnocení majetku ve Fondu při řízeném omezení rizik. Fond může dále investovat např. do cenných papírů fondů kolektivního investování a ukládat peníze na účty u bank. Fond může za účelem řízení měnového nebo úrokového rizika rovněž investovat do derivátů.

Fond do svého portfolia nakupuje i investiční cenné papíry s Ratingem neinvestičního stupně, přičemž cenné papíry s neinvestičním Ratingem mohou tvořit významný podíl na majetku Fondu. Fond může investovat také do kreditních derivátů. **Fond je speciální fond.**

Fond je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu tvořenou následující indexy: 60,00% JP Morgan Euro Cash 3M Hedged to CZK-TR; a 40,00% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK-TR.

Investoři by si měli být vědomi, že při určování složení portfolia fondu se bere v úvahu složení sledovaného indexu. Účelem fondu však není kopírovat uvedený index. Velká část investičních nástrojů držených v portfoliu fondu je vybírána z investičních nástrojů obsažených v indexu.

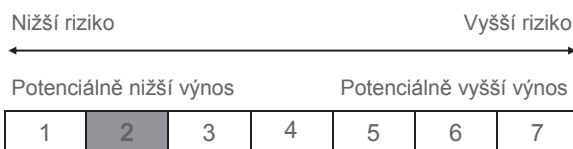
Portfolio manažer má zároveň možnost investovat do investičních nástrojů, které nejsou obsaženy v indexu, aby využil výhod aktuálních investičních příležitostí.

Fond je dividendovým fondem. Zisk z výsledku hospodaření fondu je po schválení Společností vyplácen ve formě dividendy. Další informace a podmínky výplaty dividendy jsou uvedeny v kapitole 6 statutu fondu. Investiční politika fondu určuje, do jaké míry se pozice v portfoliu mohou odchylovat od sledovaného indexu. Prostřednictvím vybraných pozic usiluje portfolio manažer o dosažení rozdílu mezi výkonem fondu a výkonem sledovaného indexu. Aktivní správa se měří jako odchylka od benchmarku. Dlouhodobá očekávaná odchylka od benchmarku pro tento fond je 3%. Tato hodnota odráží volatilitu rozdílu mezi výkonem fondu a sledovaného indexu. Skutečná odchylka se může lišit v závislosti na tržních podmínkách.

Upozornění: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než tři roky, a pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích s přihlednutím k příslušné měně.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu.

RIZIKOVÝ PROFIL



Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2. Tento údaj označuje jak potenciální výnos investice, tak související rizikovitost fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznámá, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice může nabízet sice nižší, ale předvídatelnější výnos. Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna.

Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje, a jeho hodnota se proto může zvyšovat i snižovat. Údaj se vypočítává pro investora investujícího v CZK.

Zařazení fondu do rizikové skupiny 2 odpovídá historické proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené investováním aktiv do dluhopisů a akcií výše uvedených emitentů.

Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů a s proměnlivostí cen akcií. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu. Fond může podstupovat u částí investic také měnové riziko.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 4 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY FONDU

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek (přirážka)	0 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu
Výstupní poplatek (srážka)	0 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek nižší, případně nulový. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.

Údaj „Celková nákladovost“ zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi):

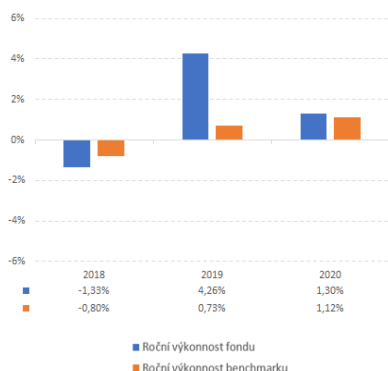
Celková nákladovost (poměr celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu)	0,58 %	Výše celkové nákladovosti vychází z nákladů ve finančním roce 2020 (do 31. 12. 2020) a může se každý rok měnit. Tento údaj nezahrnuje poplatky a provize spojené s obchody s investičními nástroji v majetku fondu.
Syntetický ukazatel nákladovosti	0,59 %	Syntetický ukazatel nákladovosti je součtem vlastní celkové nákladovosti podílového fondu a celkové nákladovosti každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu (včetně vstupních a výstupních poplatků).

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

Výkonnostní poplatek	Žádný
-----------------------------	-------

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci, a snižují výnosnost investice pro investora. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 8 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Použité údaje se týkají minulosti. Výkonnost fondu v minulosti nemusí být spolehlivým ukazatelem jeho budoucí výkonnosti. Ve výpočtu historické výkonnosti nejsou zahrnuty vstupní a výstupní poplatky (přirážky a srážky), což může mít na tuto výkonnost vliv.

Datum vzniku fondu: 17.5. 2017, měna, v níž je výkonnost fondu počítána: CZK.

Aktuální složení benchmarku: 60,00% JP Morgan Euro Cash 3M Hedged to CZK-TR; a 40,00% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK-TR.

* Těchto výsledků benchmarku bylo dosaženo za podmínek, které již neplatí.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem fondu je:

Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.

Investor má právo na poskytnutí dalších dokumentů a údajů týkajících se fondu.

Kontaktní místo pro získání dodatečných informací:

Adresa:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Telefon: 224 116 702
E-mail: investice@csob.cz
Internetová adresa: www.csob.cz

Tento fond podléhá českým daňovým zákonům. To může mít vliv na vaše individuální daňové povinnosti.

Společnosti nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni **28. 02. 2021**