

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 VELMI OPATRNÝ ZODPOVĚDNÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen „fond“)

Speciální smíšený fond, ISIN: CZ0008477056

Investiční společnost, která obhospodařuje a administruje tento fond:

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

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond sleduje cíle odpovědného investování na základě dualistického přístupu: Metodiky negativního screeningu a pozitivního výběru. Tento přístup bude postupně implementován do portfolia počínaje srpnem 2022. Negativní screening znamená, že fond nesmí investovat do aktiv emitentů působících v odvětvích, na která se vztahují vylučovací kritéria (včetně tabáku, hazardních her a zbraní).

Více informací naleznete v dokumentu Zásady vyloučení pro fondy Zodpovědného investování. Metodika pozitivního výběru je kombinací cílů portfolia a podpory udržitelného rozvoje. Cíle portfolia jsou založeny na snížení uhlíkové náročnosti a zlepšení charakteristik ESG (ESG faktory představují environmentální faktory (E), sociální faktory (S) a faktory udržitelného systému správy a řízení společností (G)) oproti jeho cílové alokaci. Podpora udržitelného rozvoje se provádí investováním do zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů a emitentů, kteří jednájí v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. Více informací naleznete v Investiční politice pro Zodpovědné investování.

Fond investuje přímo nebo nepřímo do akcií nebo akciových investic, dluhopisů a dluhopisových investic, nástroje peněžního trhu, depozit, případně alternativní investice (jako jsou realty a finanční nástroje navázané na změnu cen na komoditním trhu). Jedná se o smíšený fond. Fond může investovat až 100 % čisté hodnoty aktiv do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, USA nebo Německo.

Nástroje s pevným výnosem nikdy nepřesáhnou 95 % portfolia a akciová složka nikdy nebude vyšší než 20 %.

Fond je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu tvořenou vybranými indexy: 45% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK - Total Return index, 9% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK hedged - Total Return Index, 4,5% JP Morgan EMBI CZK hedged - Total Return Index, 4,5% JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index, 27% iBoxx Eur Corporates 1-5Y CZK hedged - Total Return Index, 10% MSCI All Countries World CZK hedged - Net Return Index.

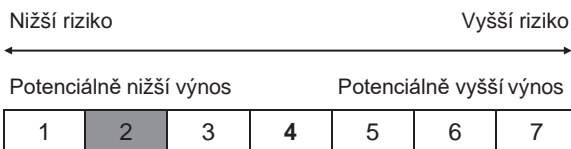
Při určování složení portfolia fondu se bere v úvahu složení sledované referenční hodnoty. Fondu nekopírovat referenční hodnotu. Míra aktivní správy se měří pomocí odchylky od referenční hodnoty, která je je 2 %.

Fond může používat deriváty za účelem zajištění i k naplnění investiční strategie.

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu se reinvestují.

Upozornění: Doporučený investiční horizont je 3 až 5 let. Fond je vhodný pro investory obeznámené s riziky spojenými s investicemi na akciových a dluhopisových trzích a s měnovými riziky. 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 rizikovost fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamená, 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 akcií a podnikových, bankovních nebo státních dluhopisů.

Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a s nedodržáním závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžních trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

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

POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek
(přirážka) Max. 1 % 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) **1,02 %** Předpokládaná výše při založení fondu, skutečné číslo bude stanoveno a uveřejněno v tomto dokumentu po uplynutí jednoho roku existence fondu.

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

Výkonnost Fondu nemůže být zobrazena, neboť nejsou k dispozici údaje za více než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Datum vzniku fondu: 25. 06. 2022

Měna, v níž je výkonnost fondu počítána: CZK.

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.

Zásady vyloučení pro fondy Zodpovědného investování, Investiční politiku pro Zodpovědné investování a konkrétní cíle tohoto fondu naleznete [zde](#), v části Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.

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 **05. 08. 2022**