

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

Speciální smíšený fond, ISIN: CZ0008474228

Investiční společnost, která obhospodaruje a administruje tento fond:

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

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Cílem fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat trvalého zisku a vyplácet podílníkům pravidelný podíl na zisku formou dividendy. Investiční strategií fondu je alokovat peněžní prostředky zejména do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním fondem ze skupiny ČSOB/KBC (fond fondů). Jednotlivá aktiva však mohou být v portfoliu zastoupena i přímou pozicí, tedy ve formě dluhopisů (zejména vydávané státem), akcií a dalších investičních nástrojů. Fond může za účelem řízení měnového či úrokového rizika obchodovat též s finančními deriváty a uzavírat repo obchody. Alokace aktiv bude odpovídat investiční strategii doporučené investiční společností pro klienty s profilem, který je k datu vydání těchto Klíčových informací pro investora označován jako Opatrný (druhý v pořadí v stupnici rizika 1-4), investující v českých korunách.

Fond je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu tvořenou následující indexy: 32,50% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK-TR; 6,50% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y Hedged to CZK -TR; 3,25% JP Morgan EMBI+ Hedged to CZK-TR; 3,25% JP Morgan GBI Em Global Diversified CZK-TR; 19,5% Iboxx Eur Corporates 1-5Y Hedged to CZK -TR; a 35% MSCI Ac World Hedged to CZK-NR.

Při určování složení portfolia fondu se bere v úvahu složení sledované referenční hodnoty. Účelem fondu však není kopírovat uvedenou referenční hodnotu.

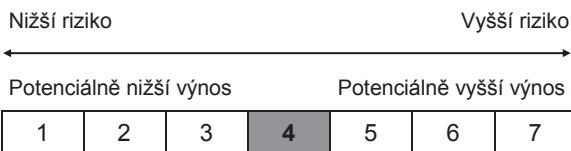
Investiční nástroje držené v portfoliu fondu jsou vybírány z investičních nástrojů obsažených v uvedených indexech, zároveň má Portfolio manažer možnost investovat do investičních nástrojů, které nejsou obsaženy v indexech, aby využil výhod aktuálních investičních příležitostí. Investiční politika fondu určuje, do jaké míry se výkonost portfolia může odchylovat od výkonosti sledované referenční hodnoty. Prostřednictvím výběru investičních nástrojů usiluje portfolio manažer o dosažení rozdílu mezi výkoností fondu a výkoností sledované referenční hodnoty. Míra aktivní správy se měří pomocí odchylky od referenční hodnoty. Dlouhodobá očekávaná odchylka pro tento fond je 3%. Tato hodnota odráží volatilitu rozdílu mezi výkoností fondu a sledované referenční hodnoty. V závislosti na tržních podmínkách se skutečná odchylka může lišit od očekávané dlouhodobé odchylky.

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, akciových a případně alternativních trzích a neobeznámenými 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 a v dokumentu Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů.

RIZIKOVÝ PROFIL



Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3. 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 i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamena, 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 3 odpovídá historické

proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené investováním aktiv fondu zejména do akciových a dluhopisových cenných papírů, a to zejména formou investic do podílových fondů.

Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií, s nedodržení závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžních trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů.

Fond může podstupovat u části investic také měnové riziko. Vzhledem k tomu, že fond investuje zejména do podílových listů fondů kolektivního investování je riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, spíše nízké.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost původně investované částky 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. 2,5 % 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)

1,30%

Výše celkové nákladovosti vychází z nákladů ve finančním roce 2019 (do 31. 12. 2019) a může se každý rok měnit. Tento údaj nezahrnuje poplatky a provize spojené s obchody s investičními nástroji v majetku fondu.

Syntetický ukazatel nákladovosti

1,55%

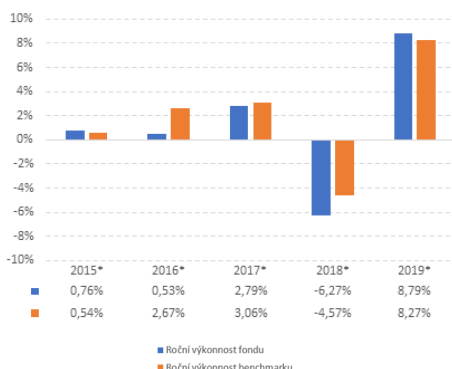
Syntetický ukazatel nákladovosti je součtem vlastní celkové nákladovosti podílového fondu a celkové nákladovosti každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu (včetně vstupních a výstupních poplatků).

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: 22. 1. 2014., měna, v níž je výkonnost fondu počítána: CZK.

Aktuální složení benchmarku: 32,50% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK-TR; 6,50% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y Hedged to CZK -TR; 3,25% JP Morgan EMBI+ Hedged to CZK-TR; 3,25% JP Morgan GBI Em Global Diversified CZK-TR; 19,5% Iboxx Eur Corporates 1-5Y Hedged to CZK -TR; a 35% MSCI Ac World Hedged to CZK-NR.

*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 **1. 10. 2020**