

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

Kapitalizační třída, ISIN: 770000001118

Investiční společnost, která obhospodařuje a administruje tento fond:

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

INVESTIČNÍ STRATEGIE

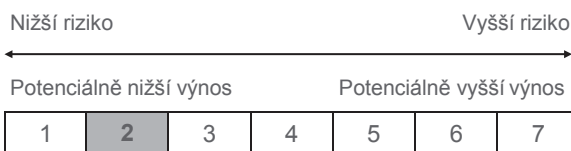
Cílem fondu je dosahovat výnosu investováním svého majetku převážně do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v CZK, EUR a USD vydávaných státy a tuzemskými a zahraničními finančními institucemi nebo obchodními společnostmi, přičemž podíl českých státních dluhopisů může dosahovat až 100 % portfolia.

Fond investuje do dluhopisů s minimálním úvěrovým ratingem (hodnocení návratnosti úvěru) alespoň na úrovni investičního stupně (BBB- podle Standard and Poor's). Dluhopisy mohou mít různou splatnost, délka investic je však omezena.

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 je aktivně

spravován v rámci schválené investiční strategie. Fond nekopíruje ani nesleduje žádnou oficiálně stanovenou referenční hodnotu (index). Dividendy fondu (podíly na zisku fondu) nejsou v průběhu trvání investice vypláceny, neboť fond své výnosy reinvestuje. Upozornění: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než dva roky, a pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích s přihlédnutím 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 1. 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 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 1 odpovídá historické proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené umístěním aktiv do státních nebo podnikových dluhopisů nebo dluhopisů finančních institucí nebo dluhopisů spekulativního stupně a kreditních derivátů.

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 nebo se změnou celkového úrokového prostředí nebo s koncentrací investic do omezené skupiny aktiv nebo na vybrané trhy. 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 FONDU

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek

max. 0,1 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

(přirážka)

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. 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)

0,45 %

Předpokládaná výše při založení fondu, skutečné číslo bude stanoveno a uveřejněno v tomto dokumentu po uplynutí jednoho roku existence fondu
Tento údaj nezahrnuje poplatky a provize spojené s obchody s investičními nástroji v majetku fondu.

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

Výkonnostní poplatek

Žádný

Úplaty investiční společnosti za obhospodařování a administraci max. 0,8 %

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: 7. 1. 2019

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.

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

INFORMACE O NÁKLADECH

ČSOB Premiéra,
ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
ISIN: 770000001118

V zájmu transparentnosti a poskytnutí co nejvíce informací spojených s investováním jsme pro vás připravili následující podrobný přehled poplatků souvisejících s investicí do tohoto fondu.

Doporučená doba držení investice (investiční horizont): 2 roky

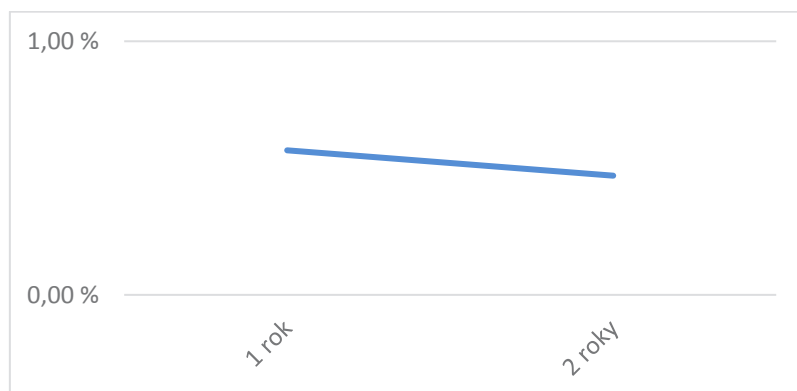
Celkové náklady za předpokladu, že investujete do tohoto fondu 10 000 CZK:

	v %	v CZK
Jednorázové poplatky		
Vstupní poplatek ¹⁾ (platí se pouze v 1. roce)	0,10	10,00
Výstupní poplatek	0,00	0,00
Průběžné poplatky vyplácené z majetku fondu ročně		
Celková nákladovost za minulý rok (TER)	0,45	45,00
<i>Z toho poplatek za obhospodařování fondu</i>	<i>0,30</i>	<i>30,00</i>
<i>Z toho poplatek placený distributorovi</i>	<i>0,18</i>	<i>18,00</i>
Transakční náklady	0,02	2,00
CELKEM	0,57	57,00

¹⁾ Jedná se o poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní přírážka obhospodařovatele je nulová.

Vývoj nákladů v čase

Doba držení	1 rok	2 roky
Vliv na výnos v %	0,57	0,47
Vliv na výnos v CZK	57,00	47,00



Tento dokument byl vyhotoven ke dni: 05.11.2018

ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 25677888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446.