

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Dividend Strategy - Cygnus

podfond Celest

Classic Shares: BE6284968474 (ISIN-kapitalizačních podílů)

spravuje KBC Asset Management NV

CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

Celest Dividend Strategy – Cygnus má za cíl dosáhnout co nejvyššího možného výnosu, který je spojen se změnami dividendových futures na indexu EUROSTOXX 50®. Takovéto dividendové futures odrážejí vždy hodnotu běžných hotovostních dividend, které již byly vyplaceny a od nichž se očekává, že budou vyplaceny prostřednictvím akcií v indexu EUROSTOXX 50® v průběhu roku předcházejícího datu splatnosti dividendového future. Hlavní příležitostí, kterou chce fond využít, je, že cena dividendových futures má tendenci podceňovat očekávané dividendy. Tak bude mít kurs futures tendenci stoupat podle toho, jak se bude blížit datum splatnosti a bude růst jistota ohledně aktuální výplaty dividend.

K dosažení tohoto cíle se investuje především do:

- Dluhopisů, dluhových nástrojů, depozit, fondů peněžního trhu, hotovostí a/nebo úrokových derivátů na jedné straně.

- Dividendových futures na indexu EUROSTOXX 50® na straně druhé.

Zvolené pozice se zakládají na těchto strategiích:

Fond zaujme pozice v maximálně třech různých dividendových futures na indexu EUROSTOXX 50®, jmenovitě těch, u nichž jsou nejbližší data splatnosti.

V závislosti na výsledné době trvání dividendových futures bude v dotýčných dividendových futures zaujata nákupní nebo prodejní pozice, aby výsledkem byla vážená průměrná nákupní pozice s výslednou dobou trvání maximálně 1 rok. Pozice budou v pravidelných intervalech nejméně jednou měsíčně vyvažovány, aby výsledná vážená doba trvání pozic futures byla vždy kratší než 1 rok. Tato doba trvání bude udržována, aby se optimálně využila konvergence mezi hodnotou dividendových futures a efektivní hodnotou běžných hotovostních dividend podle toho, jak budou vyplaceny.

Dluhopisy a dluhové nástroje vydané podniky nebo zeměmi, do nichž fond investuje, mají v průběhu doby trvání fondu průměrné úvěrové hodnocení* minimálně A- podle agentury Standard & Poor's nebo podobný rating u agentury Moody's nebo Fitch nebo, pokud rating není k dispozici, střední úvěrové riziko, které je alespoň podobné. Dluhopisy a dluhové nástroje mohou mít různou životnost.

Fond je denominován v EUR.

Fond opět investuje vyplacené dividendy způsobem uvedeným v prospektu (pro více informací: viz bod prospektu).

Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují denně (více informací naleznete v "informacích o obchodování s podílovými jednotkami" v informacích o tomto podfondu v prospektu).

POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a rizik.

Ukazatel rizika a výnosů se pravidelně přehodnocuje, může se proto snižovat nebo zvyšovat.

Nejnižší hodnota neznámá, že investice je úplně bez rizik, naznačuje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zároveň předvídatelnější návratnost. Hodnota naznačuje jak možný výnos fondu, tak související rizikovitost. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také méně předvídatelná návratnost. Můžete utrpět i ztrátu.

Hodnota se počítá z pohledu investora v EUR.

Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 3?

míra rizika zohledňuje tržní citlivost dividendových futures nakoupených v tomto fondu.

Investování do tohoto fondu s sebou nese především:

- průměrné riziko závislé na externích faktorech: investiční strategie je založena na existenci dividendových futures na EUROSTOXX50®-index.
- průměrné ostatní riziko: investiční strategie je založena na pozorování, že cena dividendových futures tihne k podhodnocení očekávané dividendy. To s sebou nese potenciální riziko toho, že cena dividendových futures nadhodnotí očekávanou hodnotu dividendy.

Neposkytuje se ochrana kapitálu.

POPLATKY A NÁKLADY

Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální růst investice. Více informací o nákladech najdete v kapitole 'Druhy podílových jednotek a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	3.00%	Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. V některých případech můžete platit méně. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.
Výstupní poplatek	5.00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	
Přestup z jednoho podfondu do druhého		Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy podílových jednotek a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).

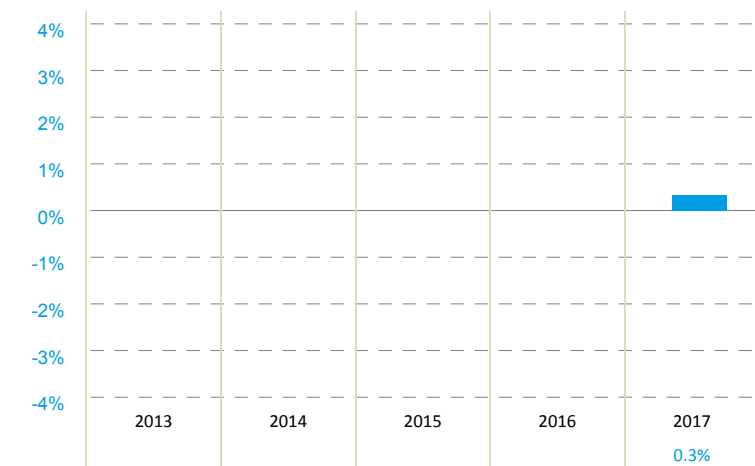
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost	1.37 %	Výše poplatku za správu je vypočtena podle nákladů v roce, který skončil 31 prosince 2017. Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit.
---------------------	--------	---

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní odměna	Žádná
--------------------	-------

DOSAVADNÍ VÝKONNOST



■ Roční zhodnocení

Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k určení budoucích výnosů.

Do výpočtu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, kromě daní a vstupních a výstupních poplatků.

Rok Založení: 2016

Měna: EUR

PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem Celest je KBC Bank NV.

Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva a zásady odměňování jsou k dispozici v(e) nizozemštině nebo angličtině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb:

- CBC Banque SA
- KBC Bank NV

KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) a na adrese: www.kbcam.be/kiid/.

Nejnovější hodnotu čistého obchodního jmění* najdete: na webové stránce www.beama.be a/nebo v novinách „De Tijd“/„L'Echo“. Všechny ostatní praktické informace najdete na stránce: www.kbcam.be/kiid/. Aktualizované informace o zásadách odměňování (jak je popsáno v prospektu v části „Správcovská společnost“) najdete na webové stránce <https://kbcam.kbc.be/en/about-us> (Remuneration Policy).

Uplatňují se belgické daňové předpisy. Může to mít vliv na vaši individuální daňovou situaci.

KBC Asset Management NV nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Celest.

Toto sdělení klíčových informací popisuje [Classic Shares](#), třída podílových listů [Dividend Strategy - Cygnus](#), podfond SICAV* podle belgických právních předpisů Celest. Tento SICAV splňuje požadavky směrnice SKIPCP V.

Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV.

Každý podfond Celest je třeba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek příslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu.

Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v prospektu, viz 'informace o obchodování s podílovými jednotkami' v informacích o tomto podfondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Společnosti KBC Asset Management NV bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 19/02/2018.

* viz slovník investora v příloze na adrese: www.kbcam.be/kiid/.

INFORMACE O NÁKLADECH

Celest Dividend Strategy – Cygnus,
ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
ISIN: BE6284968474

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): 5 let

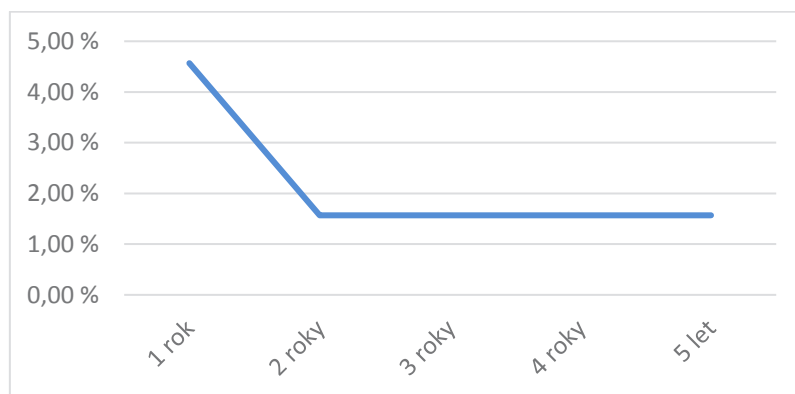
Celkové náklady za předpokladu, že investujete do tohoto fondu 10 000 EUR:

	v %	v EUR
Jednorázové poplatky		
Vstupní poplatek ¹⁾ (platí se pouze v 1. roce)	3,00	300,00
Výstupní poplatek	0,00	0,00
Průběžné poplatky vyplácené z majetku fondu ročně		
Celková nákladovost za minulý rok	1,51	151,33
<i>Z toho poplatek za obhospodařování fondu</i>	<i>1,20</i>	<i>120,00</i>
<i>Z toho poplatek placený distributorovi</i>	<i>0,84</i>	<i>84,00</i>
Transakční náklady	0,05	5,48
CELKEM	4,57	456,81

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

Vývoj nákladů v čase

Doba držení	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 let
Vliv na výnos v %	4,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Vliv na výnos v EUR	456,81	156,81	156,81	156,81	156,81



Tento dokument byl vyhotoven ke dni: 31/01/2019

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.