

# 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.

## CSOB Svet s bonusem nápoju 1

Podfond Global Partners

LU1796246137 (ISIN-kapitalizačních podílů)

spravuje KBC Asset Management S.A.

### CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

Global Partners CSOB Svet s bonusem nápoju 1 investuje především do dluhopisů a hotovosti a snaží se o dosažení zisku pomocí swapů a tak usiluje o to, aby bylo v den splatnosti vyplaceno nejméně 90% upisovací ceny. Počáteční upisovací cena je 10 CZK. Počáteční upisovací období trvá od 02.05.2018 do 02.07.2018 včetně (do 06.00 hod SEČ).

Výnos fondu je navázán na vývoj dvou košů akcií. V den splatnosti (29/04/2024):

- bude vyplacen výnos ve výši 70% nárůstu hodnoty prvního koše a 90% upisovací ceny; Na nárůst hodnoty koše je stanoven strop ve výši 60% (8.39% ročně, před zdaněním a poplatky);
- pokles hodnoty prvního koše není započítáván. Cílem je vyplatit 90% upisovací ceny.
- bude vyplaceno dalších 10% upisovací ceny, pokud je průběžná cena druhého koše vyšší nebo rovna počáteční hodnotě. Průběžná cena bude stanovena v 08 / 2019.

První koš se skládá z akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací.

Druhý koš se skládá z akcií společností, které působí v pivovarnictví a nápojovém průmyslu.

Hodnota koše je stanovena podle průměrných kurzů za stanovené období. Výpočet vážené průměrné hodnoty může ovlivnit výnos fondu pozitivním nebo negativním způsobem a vylučuje, aby velké kolísání kurzu v určitých dnech příliš výrazným způsobem ovlivnilo návratnost fondu (více informací naleznete v informacích o tomto podfondu v části 2 prospektu).

Příklady popsaneho výpočtu výnosu: viz stránka 2 tohoto dokumentu.

Fond investuje:

- na jedné straně do dluhopisů emitovaných Special Purpose Vehicle (SPV)\*, jiných dluhopisů a jiných forem dluhových cenných papírů, depozit a hotovosti, aby byl v den splatnosti schopen vyplatit 90% upisovací ceny podílu. Dluhopisy emitované SPV jsou kótované na trzích cenných papírů. Společnost SPV je spravována společností KBC Asset Management nebo její dceřinou společností. Prospekt stanovuje minimální hodnocení\*, kterého musí dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů dosahovat;
- na druhé straně do swapů\* s jednou nebo více protistranami prvotřídní kvality, aby dosáhl zisku.

Fond může investovat až 100 % svého majetku do cenných papírů vydaných Českou republikou.

Fond je denominován v CZK.

Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují dvakrát měsíčně (více informací naleznete v informacích o tomto podfondu v části 4 prospektu).

Investor má právo na vyplacení podílů SKIPCP na vyžádání dvakrát měsíčně (více informací naleznete v části 10 prospektu, která obsahuje obecné informace).

Podrobnější informace o fungování a složení fondu (včetně výběru akcií) naleznete v informacích o tomto podfondu v části 2 prospektu. Akcie jsou do košů vybírány podle parametrů, které mohou ovlivnit potenciální návratnost investice.

### ZÁKLADNÍ KOŠ K DATU ZAHÁJENÍ

#### Koš 1 :

Název	Váha
ASSICURAZIONI GENERALI	4.0000%
AXA SA	2.0000%
BCE INC	2.0000%
BP PLC	2.0000%
BT GROUP PLC	2.0000%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (AT)	2.0000%
DAIMLER AG	2.0000%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.0000%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2.0000%
ENAGAS SA	8.0000%
FORTUM OYJ	5.0000%
INT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	2.0000%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4.0000%
MARINE HARVEST ASA	2.0000%
NEXT LTD	2.0000%

Název	Váha
NN GROUP NV	3.0000%
NORDEA BANK AB	2.0000%
PROSIEBEN SAT 1 MEDIA	6.0000%
SAMPO OYJ-A SHS	4.0000%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2.0000%
SNAM SPA	5.0000%
SSE PLC	3.0000%
SWISS RE AG	6.0000%
TELENOR ASA	2.0000%
TELIA CO AB	7.0000%
TELSTRA CORP LTD (AT)	2.0000%
TOTAL SA	4.0000%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.0000%
WESTPAC BANKING CORP	2.0000%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7.0000%

## Koš 2 :

Název	Váha
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	10.0000%
CARLSBERG AS-B	10.0000%
COCA-COLA CO/THE	10.0000%
DIAGEO PLC	10.0000%
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	10.0000%

Název	Váha
HEINEKEN NV	10.0000%
MOLSON COORS BREWING CO -B	10.0000%
PEPSICO INC	10.0000%
PERNOD-RICARD SA	10.0000%
TREASURY WINE ESTATES	10.0000%

## MOŽNÉ SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Následující příklady objasňují výše stanovené cíle a investiční politiku.

	Vývoj prvního koše v den celkové splatnosti (*)	Efekt vývoje prvního koše na výsledek v den splatnosti	Průběžný vývoj hodnoty druhého koše (**)	Efekt průběžného vývoje druhého koše na výsledek v den splatnosti	Při aplikaci na původní investici 10 CZK. dostanete v den splatnosti...
SCÉNÁŘ NEGATIVNI	-15%	0% (***)	-20%	0%	$9.00 + (0\% \times 10) = 9.00$ CZK (-1.80% ročně, před zdaněním a poplatky)
SCÉNÁŘ NEUTRÁLNÍ 1	-20%	0% (***)	0%	10%	$9.00 + (10\% \times 10) = 10.00$ CZK (0.00% ročně, před zdaněním a poplatky)
SCÉNÁŘ NEUTRÁLNÍ 2	20%	$70\% \times 20\% = 14\%$	-4%	0%	$9.00 + (14\% \times 10) = 10.40$ CZK (0.23% ročně, před zdaněním a poplatky)
SCÉNÁŘ POZITIVNI 1	40%	$70\% \times 40\% = 28\%$	5%	10%	$9.00 + (38\% \times 10) = 12.80$ CZK (4.32% ročně, před zdaněním a poplatky)
SCÉNÁŘ POZITIVNI 2	110%	$70\% \times 110\% = 77\%$ ALE je převedeno na 60%	12%	10%	$9.00 + (70\% \times 10) = 16.00$ CZK (8.39% ročně, před zdaněním a poplatky)

(\*) Podle vzorce (konečná hodnota - výchozí hodnota) / výchozí hodnota.

(\*\*) Podle vzorce (průběžná hodnota - výchozí hodnota) / výchozí hodnota.

(\*\*\*) Negativní výsledky se nezapočítávají.

Hodnota investic vypočítaná podle vzorce, tak jak je uvedeno v příkladech, se může lišit od hodnoty předložených aktiv a to buď směrem nahoru, nebo dolů.

Tyto scénáře neukazují očekávaný výnos, ani nenaznačují, který scénář je nejpravděpodobnější.

Při předčasném vystoupení z fondu se hodnota investic vypočítá podle tržní hodnoty příslušných aktiv a ne podle uvedeného vzorce.

To znamená, že investor může i v případě předčasného vystoupení z fondu dostat méně, než vložil, protože hodnota investice může růst nebo klesat.

## 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 CZK.

### Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 3?

Ukazatel 3 je typický pro strukturovaný fond se stanoveným datem splatnosti, který usiluje o to, aby v den splatnosti bylo možno vyplatit alespoň část upisovací ceny. Tento záměr snižuje citlivost fondu ke změnám na trhu.

Investování do tohoto fondu s sebou nese především:

- průměrné riziko inflace: neposkytuje se ochrana proti nárůstu inflace.

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 poplatcích a nákladech najdete pod bodem 3 popisu podfondu prospektu.

### Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	3.50% (během počátečního upisovacího období: 2.50%)	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	1.00% + 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 v určitých případech účtován poplatek (bližší informace: viz bod 3 popisu podfondu v prospektu).

### Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost	1.00%	Výše zde uvedených poplatků za správu je odhadem nákladů, protože fond byl založen v 07 2018. Výroční zpráva za každý finanční rok bude obsahovat podrobnější informace o všech vzniklých nákladech. 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
--------------------	-------

## PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem Global Partners je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva a pravidla úhrad jsou k dispozici v(e) nizozemštině a francouzštině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb:

- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

Aktualizovanou politiku odměňování, včetně, ale nejen, popisu způsobu, jakým se vypočítávají odměny a výnosy, jak je uvedeno v bodě 20 prospektu, naleznete na této internetové stránce: <https://kbcam.kbc.be/fr/kbcamsa//kbcam.kbc.be/fr/kbcamsa> kliknutím na pole Politika odměňování. Tuto informaci můžete získat bezplatně u správcovské společnosti.

Všechny další praktické informace včetně poslední známé čisté hodnoty aktiv\* najdete na internetové adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

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

KBC Asset Management S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Global Partners.

Tento dokument popisuje **CSOB Svet s bonusem nápoju 1**, podfond investiční společnosti Global Partners. (SICAV)\* podle lucemburských právních předpisů.

Tento SICAV splňuje požadavky směrnice SKIPCP V.

Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV.

Každý podfond Global Partners 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 bodu 10.4 v prospektu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti KBC Asset Management S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 02/05/2018.

\* viz slovník investora v příloze na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

## INFORMACE O NÁKLADECH

ČSOB Svět s bonusem nápojů 1,

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ISIN: LU1796246137

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

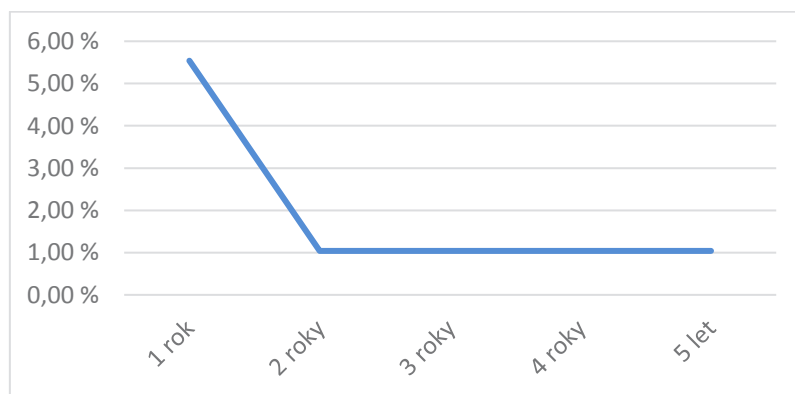
**Celkové náklady za předpokladu, že investujete do tohoto fondu 10 000 CZK:**

	v %	v CZK
<b>Jednorázové poplatky</b>		
Vstupní poplatek <sup>1</sup> (platí se pouze v 1. roce)	3,50	350,00
Výstupní poplatek	1,00	100,00
<b>Průběžné poplatky vyplácené z majetku fondu ročně</b>		
Celková nákladovost za minulý rok	<b>1,02</b>	<b>102,00</b>
<i>Z toho poplatek za obhospodařování fondu</i>	<i>0,86</i>	<i>86,00</i>
<i>Z toho poplatek placený distributorovi</i>	<i>0,60</i>	<i>60,20</i>
Transakční náklady	<b>0,02</b>	<b>2,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>5,54</b>	<b>554,00</b>

<sup>1)</sup> 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 %	5,54	1,04	1,04	1,04	1,04
Vliv na výnos v CZK	554,00	104,00	104,00	104,00	104,00



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.