

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne 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.

AMUNDI CR – FOND INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 7/2020, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

ISIN: CZ0008474780

Smišený fond s konzervativním portfoliem

Fond je speciálním fondem

Obhospodařovatel a administrátor: Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku během 5leté periody investováním do investičních nástrojů, především státních a korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, akcií a akciových investičních fondů (zpravidla ze skupiny Amundi), nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích, při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Fond může podstatnou část majetku alokovat do investičních nástrojů obchodovaných na evropských rozvíjejících se trzích (Emerging markets), včetně Ruska a Turecka nebo emitovaných subjekty se sídlem v těchto zemích. Fond může využívat finanční deriváty pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu, získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.

Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark).

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu se stávají součástí majetku Fondu a jsou reinvestovány. Klient má právo na odkup podílových listů bez zbytečného odkladu po obdržení Žádosti o odkup podílových listů společností Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., která zajišťuje odkupování podílových listů Fondu, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.

Fond je určen zejména pro konzervativní investory, kteří preferují aktiva generující pravidelný výnos před maximalizací výnosového potenciálu. Investor musí být ochoten přijmout kolísavost plynoucí z nepředvídatelných výkyvů na finančních trzích a a může si dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 5 let.

II. RIZIKOVÝ PROFIL

Nižší riziko

Vyšší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Potenciálně vyšší výnosy

1

2

3

4

5

6

7

Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty Fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení Fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese <http://www.amundi-cr.cz>, <http://www.pioneer.cz>. Zařazení Fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika.

Fond je zařazen do 4. rizikové skupiny na základě své historické volatility. Hodnota investice může klesat a stoupat, není zaručena návratnost původně investované částky, zařazení Fondu do skupiny se může měnit.

Obecně by měli podílníci Fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní riziko, úvěrové riziko, riziko vypořádání (či kreditní riziko protistrany), riziko nedostatečné likvidity, riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, riziko operační, rizika vyplývající z investičního zaměření, měnové riziko a riziko zrušení Fondu z důvodů stanovených právními předpisy. Tržní riziko vyplývá z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Úvěrové (kreditní) riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Riziko nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu, a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádosti o odkoupení podílových listů nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydávaných speciálním fondem. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, resp. selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce. Dále rizika operačního, tedy rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo opatrování, zapříčiněného zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo opatrování majetek fondu nebo jeho podílové listy. Riziko související se zaměřením investiční strategie fondu, zejména s riziky spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích, včetně Turecka a Ruska; může jít zejména o riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko (zejména při investicích do regionů s nižší právní vymahatelností), politické riziko (nestálá politická situace) a měnové riziko, kdy hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Ceny akcií, dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá.

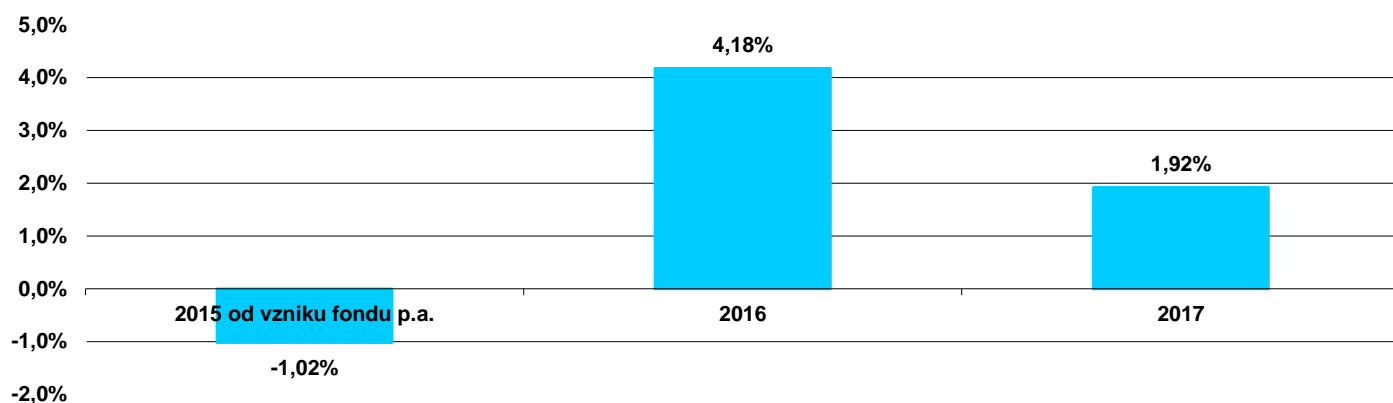
III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut.

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.	
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z investované částky v případě podílových listů třídy A
Výstupní poplatek	Maximálně 2% z aktuální hodnoty podílového listu
Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku:	
Celková nákladovost třídy A	1,31 %
Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2017. Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi.	
Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek:	
Výkonnostní poplatek	Není

IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST

Údaje o historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost Fondu.



Graf zobrazuje informace o historické výkonnosti. Výpočet historické výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku Fondu. Z výpočtu byly vyloučeny poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu (přirážka ke kupní ceně, srážka v případě odkupu). Výkonnost v prvním roce existence Fondu je počítána ode dne založení Fondu. Použitelnost grafu jako ukazatele budoucí výkonnosti je omezená. Dosavadní výkonnost je vypočítávána v korunách českých.

V. PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242
Dodatečné informace můžete získat na adrese Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, na internetové adrese http://www.amundi-cr.cz , http://www.pioneer.cz , případně na bezplatných linkách 800 11 88 44 a 800 145 145 (informace o cenách) nebo na emailové adrese info@pioneer.cz ; na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut Fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva Fondu. Informace o zásadách odměňování můžete získat na adrese http://www.amundi-cr.cz/web/informacni_povinnosti_podilove_fondy.html
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje.
Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.
Zdanění příjmů z držení podílových listů Fondu se řídí daňovou legislativou státu investora.
Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: 17.2.2018