

I. Základní údaje

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; 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 se s tímto sdělením seznámit.

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (ISIN: CZ0008474020)

Fond je speciálním fondem cenných papírů

Tento fond obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ 438 73 766, součást konsolidačního celku České pojišťovny a.s.

II. Investiční cíle a způsob investování

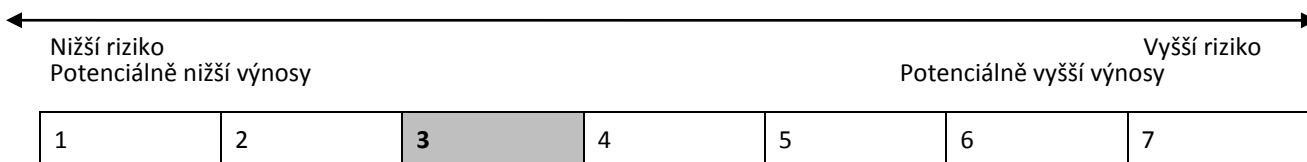
Investičním cílem je dosažení zhodnocení aktiv ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím portfolia dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů, a zabezpečení ke dni splatnosti výplaty zajištěné hodnoty, kterou je 112 % jmenovité hodnoty podílového listu. Svého investičního cíle se fond bude snažit dosáhnout prostřednictvím diverzifikovaného portfolia (zejména podle emitentů) dluhových převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu.

Portfolio fondu je tvořeno zejména dluhopisy svou dobou do splatnosti odpovídající době trvání fondu, a to zejména korporátními (podnikovými) dluhopisy a v menší míře pak i státními dluhopisy s investičním ratingem, s neinvestičním ratingem, nebo dluhopisy, které rating nemají přidělen, avšak platí, že podle názoru investiční společnosti má emitent dostatečnou úroveň bonity. Fond doplňkově investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit. Z regionálního hlediska se většina investic fondu realizuje prostřednictvím dluhopisů emitentů z Evropské unie, USA a Emerging Markets. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty.

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Speciální fond nesleduje ani nekopíruje žádný index ani nesleduje žádný ukazatel (benchmark). Podílové listy jsou vydávány a odkupovány každý pracovní den, pokud nedošlo k pozastavení odkupování podílových listů v případech, kdy je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

Upozornění: tento speciální fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky a 8 měsíců.

III. Rizikový profil



Tento syntetický ukazatel představuje historickou (simulovanou) roční velikost kolísání (dále jen „volatilita“) speciálního fondu. Účelem syntetického ukazatele je umožnit investorům lepší vnímání rizika spojeného s potenciálními výnosy jejich investice v závislosti na rizikovosti způsobu investování speciálního fondu.

Fond je zařazen do 3. kategorie na základě simulace rizik, a to s ohledem na dobu trvání speciálního fondu, kdy nejsou údaje o historické volatilitě speciálního fondu k dispozici. Hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení speciálního fondu do příslušné skupiny se může měnit. Zařazení speciálního fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

Se zvoleným způsobem investování jsou spojena tato rizika, se kterými se může investor setkat v souvislosti se svou investicí do speciálního fondu: úvěrové riziko, které spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek, riziko nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že určitý majetek speciálního fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že speciální fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných speciálním fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydávaných speciálním fondem, riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě, tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku v majetku speciálního fondu, riziko ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (operačního rizika) a riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek speciálního fondu nebo cenné papíry vydávané speciálním fondem, a riziko související s investičním zaměřením speciálního fondu na určité odvětví národního hospodářství nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu nebo určitý druh majetku.

**IV.
Poplatky a náklady speciálního fondu**

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu slouží k zajištění správy majetku speciálního fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných speciálním fondem. 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 před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	max. 3 % během Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu max. 10 % po skončení Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu
Výstupní poplatek	max. 10 % z aktuální hodnoty podílového listu
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Celková nákladovost	0,15 %
Výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad. Investor se s vyšší celkové nákladovosti, která již není odhadem, může seznámit ve statutu počátkem roku 2014.	
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Výkonnostní poplatek	není stanoven

**V.
Historická výkonnost**

Od vytvoření speciálního fondu uplynulo méně než 1 rok, speciální fond nemá k dispozici dostatek údajů, které by investorovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti speciálního fondu.

Sloupcový graf historické výkonnosti fondu bude omezeně použitelný jako ukazatel budoucí výkonnosti. Sloupcový graf historické výkonnosti speciálního fondu bude znázorňovat roční výnosy po zdanění. Do výpočtu historické výkonnosti speciálního fondu budou zahrnuty veškeré poplatky a náklady s výjimkou poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů speciálního fondu. Fond existuje od roku 2012. Historická výkonnost speciálního fondu je počítána v českých korunách (CZK).

**VI.
Další praktické informace**

Depozitářem fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Každý investor má právo, aby mu na žádost byly bezúplatně poskytnuty další dokumenty týkající se speciálního fondu, a to statut, poslední uveřejněná výroční zpráva speciálního fondu a pololetní zpráva speciálního fondu.

Dodatečné informace o speciálním fondu je v případě potřeby možné získat na internetových adresách www.cpinvest.cz, www.cpinvest.eu, www.cpinvest.sk; na emailové adrese info@cpinvest.cz; telefonicky na infolinkách 844 111 121 nebo 545 596 500 v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.; v klientském centru ČP INVEST investiční společnost a.s., Křenová 71, 602 00 Brno v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.; a v sídle investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4.

Tento speciální fond a investiční společnost, která tento speciální fond obhospodařuje, odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu.

VII.

Povolení k vytvoření tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Investiční společnost, která obhospodařuje tento speciální fond, podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 18.února 2014.