

## KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

### I.

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.

## 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 CZI Holdings N.V.

### II. Investiční strategie

- 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

← Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy				Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy →		
1	2	3	4	5	6	7

- Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.
- Zařazení fondu do příslušné skupiny se může měnit.
- Zařazení fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.
- Fond je zařazen do kategorie na základě své historické kolísavosti.

Se zvoleným způsobem investování jsou spojena následující rizik, se kterými se může investor setkat v souvislosti se svou investicí do fondu, a to:

- **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 podílových listů vydávaných speciálním fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydávaných speciálním fondem,
- **riziko vypořádání**, spojené s tím, že vypořádání obchodu s majetkem speciálního fondu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě,
- **tržní riziko**, vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot 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 opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo opatrování majetek fondu nebo podílové listy vydávané fondem,
- **úvěrové riziko**, které spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek,
- **riziko související se zaměřením investiční strategie speciálního fondu** na určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu nebo určitý druh majetkových hodnot.

#### IV. Poplatky a náklady speciálního fondu

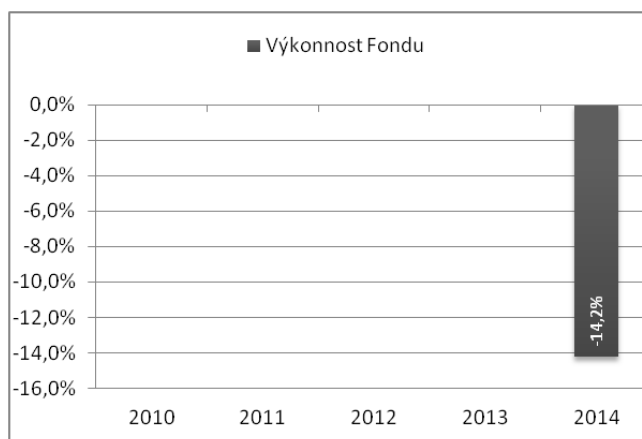
Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice	
<b>Vstupní poplatek</b>	3 % během Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu 10 % po skončení Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu
<b>Výstupní poplatek</b>	10 % z aktuální hodnoty podílového listu
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
<b>Celková nákladovost</b>	0,35 %
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.	
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
<b>Výkonnostní poplatek</b>	není stanoven

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace speciálního fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů 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.

#### V. Historická výkonnost

- Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Sloupcový diagram má omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu.
- Sloupcový diagram historické výkonnosti fondu znázorňuje roční výnosy po zdanění. Výkonnost fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu.
- Fond existuje od roku 2012.
- Výkonnost podílového fondu je počítána v Kč.



#### VI. Praktické informace

- **Statut a další dokumenty a údaje:** Každý investor má právo, aby mu na žádost byly bezúplatně poskytnuty další dokumenty a údaje týkající se speciálního fondu, a to statut, poslední uveřejněná výroční zpráva speciálního fondu a pololetní zpráva speciálního fondu.
- **Depozitář:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242.
- **Kontaktní místo:** Dodatečné informace a údaje o speciálním fondu je v případě potřeby možné získat na internetových adresách [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz), [www.cpinvest.eu](http://www.cpinvest.eu), [www.cpinvest.sk](http://www.cpinvest.sk); na emailové adrese [info@cpinvest.cz](mailto: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.
- **Odpovědnost za informace:** Administrátor tohoto fondu, kterým je jeho obhospodařovatel 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.

#### VII.

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

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 29. června 2015.