

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.

7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (ISIN: CZ0008473170)

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

- Cílem fondu, který je dluhopisovým speciálním otevřeným podílovým fondem cenných papírů, je dosáhnout zhodnocení aktiv ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím portfolia dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
- Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do dluhopisů emitentů z České republiky, Evropské unie a USA, a to státních dluhopisů, dluhopisů nadnárodních institucí, municipálních dluhopisů a korporátních (podnikových) dluhopisů. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit. Dluhopisy mohou být ohodnoceny i neohodnoceny, obvykle ale fond investuje do dluhopisů ohodnocených mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou stupněm BBB- a vyšším.
- Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu. Fond nebude sledovat ani kopírovat určitý index nebo sledovat ukazatel (benchmark).
- Portfolio manažer je plně odpovědný za výběr aktiv do majetku fondu. Fond nemá zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu.
- 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.
- 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.
- **Doporučení: tento speciální fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 8 let.**

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 rizika, 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 derivátů**, které zahrnuje všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity, riziko **vypořádání** a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva,
- **riziko vypořádání**, které je spojeno s tím, že vypořádání obchodu s majetkem speciálního fondu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezplatí 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

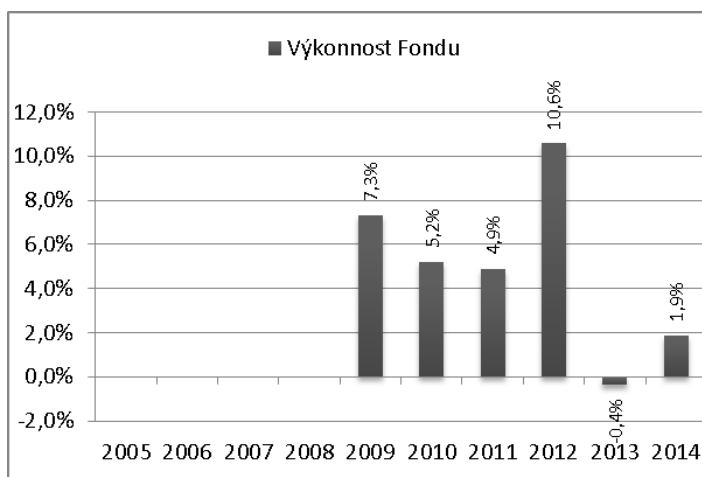
Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	3 % během Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu 10 % po skončení Akumulačního období k aktuální hodnotě podílového listu
Výstupní poplatek	10 % z aktuální hodnoty podílového listu
Jedná se 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.)	
Celková nákladovost	1,65 %
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.)	
Výkonnostní poplatek	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

- Použití údaje se týká 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 2009.
- 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.
- **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.
- **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, 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.

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.