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 – SPOROKONTO, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

ISIN: CZ0008475407
Dluhopisový fond
Fond je speciálním fondem
Obhospodařovatel a administrátor: Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
IČO: 60196769

I. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem Fondu je dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků investováním zejména do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu včetně zahraničních. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle.

Do majetku Fondu lze nabýt: dluhopisy, cenné papíry vydané investičními fondy, nástroje peněžního trhu, pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně, další finanční aktiva, investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát a finanční deriváty. Aktiva ve Fondu jsou umisťována následujícím způsobem: nástroje peněžního trhu, ostatní aktiva a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 0-100 % majetku Fondu; dluhopisy a na dluhopisy navázané investiční cenné papíry, vyjma pokladničních poukázek a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 0-100 % majetku Fondu. 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 nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.

Fond je finančním produktem, který prosazuje ESG vlastnosti v souladu s článkem 8 Nařízení o zveřejňování informací. Cílem fondu je dosáhnout v rámci svého portfolia lepšího skóre ESG, než je celkové ESG skóre přípustných investic tohoto fondu. Fond ve svém investičním procesu zohledňuje Faktory udržitelnosti způsobem popsaným ve statutu fondu.

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 pro investory, kteří nemají dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, ale hodlají dosáhnout vyššího zhodnocení, než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i určitou ztrátu a mohou si dovolit odložit investovaný kapitál na 6-12 měsíců.

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 www.amundi.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 1. 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 žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií 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 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.

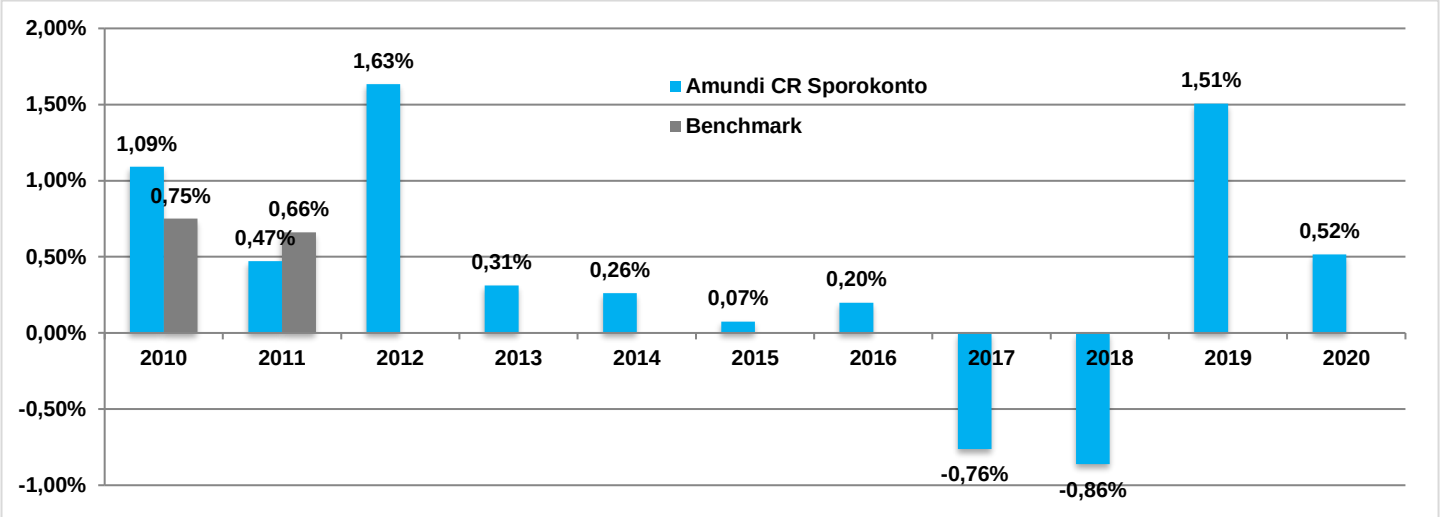
III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

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 1 % z investované částky
Výstupní poplatek	0 %
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	0,99 %
Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo 31. 12. 2020. 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 Fondu a její srovnání s vývojem benchmarku (referenční hodnotou) sledovaného Fondem za období existence Fondu. Benchmark je udáván pouze za období, po které Fond daný benchmark sledoval. Fond sledoval benchmark do 31.12.2011. 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). 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, investiční společnost, a.s., Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, na internetové adrese http://www.amundi-kb.cz či http://www.amundi.cz, případně na bezplatné lince 800 111 166 (KB), 800 118 844 (Amundi) nebo na emailové adrese infocr@amundi.com; 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 odměňování můžete získat na adrese

http://www.amundi-kb.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: 01. 08. 2021.