

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

KBI Global Small Cap Equity Fund podfond fondu KBI Funds ICAV CZK Class A (IE00096P2D02)

Irská centrální banka je odpovědný za dohled nad Amundi Ireland Limited ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Amundi Ireland Limited je registrován v Irsku a jeho činnost reguluje Irská centrální banka.

Kontaktní údaje: E-mail KBI_TA@ntrs.com nebo telefon: +353 1 434 5121

Tvůrce: Amundi Ireland Limited

Správcovská společnost: Amundi Ireland Limited

Toto sdělení bylo vypracováno k 27.06.2024 a údaje jsou založeny na výpočtu k 31.03.2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ:

Tímto produktem je fond UCITS.

Doba trvání:

Tento produkt je otevřený.

Cíle:

Cílem fondu je překonat výkonnost indexu a dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu investováním do akcií společností s nízkou tržní kapitalizací v jejich regionálních odvětvových skupinách, které vyplácejí vyšší dividendy.

Fond bude investovat především do akcií společností s nízkou tržní kapitalizací obchodovaných na uznávaných rozvinutých burzách cenných papírů, které vyplácejí nadprůměrné dividendy. Benchmarkem fondu je index MSCI Global Small Cap.

Fond je považován za aktivně spravovaný podle indexu MSCI Global Small Cap, protože usiluje o dosahování lepší výkonnosti než index a používá index jako univerzum, z něhož vybírá cenné papíry. Většina cenných papírů, do kterých fond investuje, může být součástí indexu a může mít i podobnou váhu jako v indexu. Investiční manažer ale bude podle vlastního uvážení investovat také do cenných papírů nebo do odvětví nezahrnutých do indexu, a využívat tak další investiční příležitosti. Investiční strategie omezí rozsah, v jakém se mohou podíly ve fondu odchýlit od benchmarku. To bude pravděpodobně ovlivňovat schopnost fondu překonat výkonnost indexu.

Tato třída akcií nevyplácí dividendy. Veškeré výnosy plynoucí z této třídy akcií budou reinvestovány.

Zamýšlený retailový investor:

Tento produkt je určen pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit relativně vysoké riziko ztráty svého původního kapitálu, aby získali vyšší potenciální výnos, a kteří plánují držet investici alespoň 5 let. Je určen k zařazení do investičního portfolia.

Jaká jsou rizika a co za to mohou získat?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je „střední“ třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na střední úrovni, avšak špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit vaši schopnost dosáhnout kladný výnos z investice.

Rizikovými faktory, které se na fond vztahují, jsou riziko nedostatečné likvidity, riziko vypořádání s protistranou, riziko rozvíjejících se trhů, měnové riziko, provozní riziko a úrokové riziko. Tato a další relevantní rizika jsou popsána ve výroční zprávě nebo v prospektu fondu, které jsou k dispozici na adrese www.kbiglobalinvestors.com.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustruje nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost KBI Global Small Cap Equity Fund za posledních 10 let.

Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: 5 let			
Investice: CZK 10 000			
Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	1 940 CZK -80,60 %	1 790 CZK -29,10 %
Nepříznivý scénář¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	8 000 CZK -19,98 %	9 270 CZK -1,49 %
Průměrný scénář²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10 070 CZK 0,74 %	13 510 CZK 6,21 %
Příznivý scénář³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	15 340 CZK 53,41 %	16 850 CZK 11,00 %

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi brezen 2015 a brezen 2020.

² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi leden 2017 a leden 2022.

³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi brezen 2016 a brezen 2021.

Co se stane, když KBI Global Inspectors nebude schopen uskutečnit výplatu?

Za určitých okolností vám může hrozit finanční ztráta, pokud KBI Global Investors Ltd nebo Amundi Ireland Ltd nebo depozitář (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) nesplní své příslušné závazky. Neexistuje žádný systém náhrad nebo záruk, který by mohl tuto ztrátu zcela nebo zčásti kompenzovat.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice CZK 10 000.

Investice: CZK 10 000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
Náklady celkem	717 CZK	2 035 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	7,2 %	3,4 %

(*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 9,6 % před odečtením nákladů a 6,2 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Náklady na vstup	S jakými náklady je investice spojena. Jde o nejvyšší částku, kterou zaplatíte, přičemž můžete zaplatit i méně.	489 CZK
Náklady na výstup	S jakými náklady je spojeno zrušení investice. Jde o nejvyšší částku, kterou zaplatíte, přičemž můžete zaplatit i méně.	0 CZK
Průběžné náklady odečítané každý rok		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady	Dopad nákladů, které každoročně odvádíte za správu své investice.	215 CZK
Transakční náklady	Dopad přímých nákladů (např. provize a daně) a nepřímých nákladů (např. pohyb cen) na nákup a prodej podkladových investic pro daný produkt.	13 CZK
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu nejsou účtovány výkonnostní poplatky.	0 CZK

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Fond je určen ke střednědobému držení a doporučujeme tuto investici držet alespoň 5 let.

Kdykoli můžete požádat o výběr části nebo všech prostředků. O nákup nebo prodej akcií podfondu můžete obvykle požádat kterýkoli pracovní den (jak je uvedeno v prospektu fondu).

V případě předčasného vyinkasování produktu se zvyšuje riziko nižších investičních výnosů nebo ztráty.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost můžete podat

- 1) správci fondu (Northern Trust) na adrese KBI_TA@ntrs.com / telefonu +353 1 434 5121 nebo
- 2) investičnímu správci – společnosti KBI Global Investors Ltd (její zásady podávání stížností naleznete na adrese www.kbiglobalinvestors.com) nebo
- 3) správcovské společnosti – Amundi Ireland Ltd (její zásady podávání stížností naleznete na adrese www.amundi.ie).

Další důležité informace

Jsme povinni vám poskytnout další dokumentaci, například nejnovější prospekt fondu a jeho výroční a pololetní zprávy. Tyto dokumenty jsou k dispozici u správce fondu (Northern Trust) na adrese KBI_TA@ntrs.com nebo na telefonu +353 1 434 5121. Jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách v sekci „Fund Centre“ na adrese www.kbiglobalinvestors.com.

Navštivte prosím sekci „Fund Centre“ na adrese www.kbiglobalinvestors.com, kde si můžete prohlédnout historickou výkonnost fondu a nejnovější měsíční scénáře výkonnosti.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

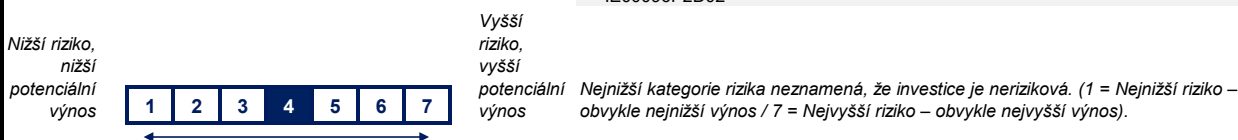
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím syntetického ukazatele rizika (SRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

Název produktu (ISIN)	Doporučený investiční horizont (v letech)	Ukazatel rizika a výnosu (SRI)
KBI Global Small Cap Equity Fund CZK IE00096P2D02	5	4



2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

Název: KBI Global Small Cap Equity Fund CZK	Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč		
	v %	v Kč	
Jednorázové náklady	Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)	3,00%	300,00 Kč
	Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)*	0,00%	- Kč
Průběžné náklady	Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)**	2,15%	215,00 Kč
	Z toho manažerský poplatek	1,80%	180,00 Kč
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0,13%	13,00 Kč
	Výkonnostní poplatek	0,00%	- Kč
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů		3,00%	300,00 Kč
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů		1,26%	126,00 Kč
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		5,28%	528,00 Kč
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)		2,88%	288,00 Kč

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány distributorem.

* Případný výstupní poplatek se řídí platným ceníkem.

** Náklady produktu představují Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady. Ve Statutu může být tento údaj označen pojmem Celková nákladovost.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika
E-mail: infoc@amundi.com, www.amundi-kb.cz