

Oznámení o sloučení podílových fondů a vzniku práva na odkoupení podílového listu

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 25677888, oznamuje, že Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dne 25.02.2022, podle § 401 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) rozhodnutí č. j. 2022/019880/CNB/570, kterým udělila povolení ke sloučení speciálního podílového fondu **ČSOB Vyvážený dividendový**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen „slučovaný fond“) se speciálním podílovým fondem **ČSOB bohatství**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen „přejímající fond“), které nabylo právní moci dne 03.03.2022.

Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je **17.6.2022**.

K rozhodnému dni sloučení slučovaný fond ČSOB Vyvážený dividendový, CZ0008474228, zanikne, jeho majetek bude převeden do přejímajícího fondu ČSOB Bohatství, do nově vytvořené třídy podílových listů ČSOB Bohatství dividendový, CZ0008477155, čímž se podílníci slučovaného fondu se stanou podílníky přejímajícího fondu. Podílové listy slučovaného fondu budou podílníkům vyměněny za podílové listy nově vytvořené třídy přejímajícího fondu. Počet a hodnota podílových listů přejímajícího fondu, které získá podílník slučovaného fondu k rozhodnému dni, bude určena na základě výměnného poměru dle projektu sloučení s tím, že vzhledem k vytvoření samostatné třídy podílových listů v přebírajícím fondu bude výměnný poměr 1:1.

Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům fondu **ČSOB Vyvážený dividendový**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond **právo na odkoupení** podílových listů zanikajícího fondu bez srážky. Toto právo musí být uplatněno do dvou měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení, tj. nejpozději do 14.6.2022 12:00, jinak zanikne.

Text rozhodnutí ČNB, klíčové informacemi pro investory přejímajícího fondu a statut přejímajícího fondu naleznete na adrese www.csobam.cz a na všech prodejních místech.

Představenstvo společnosti
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete 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.

ČSOB BOHATSTVÍ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen „fond“)

Speciální smíšený fond, ISIN: CZ0008477155

Investiční společnost, která obhospodařuje a administruje tento fond:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, IČ 25677888 (dále také jen „Společnost“)

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Cílem fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat trvalého zisku a vyplácet podílníkům pravidelný podíl na zisku formou dividendy.

Fond investuje svůj majetek zejména do akcií na trzích USA, západní Evropy a České republiky, dluhopisů převážně denominovaných v CZK a nástrojů peněžního trhu vydávaných státy, tuzemskými a zahraničními obchodními společnostmi nebo bankami, až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát (Česká republika). Fond může dále investovat do cenných papírů fondů kolektivního investování a ukládat peníze na účty u bank. Fond může též investovat za účelem řízení měnového a úrokového rizika do derivátů a může uzavírat repo operace. Jedná se o smíšený fond, investující v českých korunách.

Fond je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu tvořenou následujícími indexy: 24% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK-TR; 15% JP Morgan GBI Czech Republic 3-5Y CZK-TR; 12% JP Morgan GBI Czech Republic 5-7Y CZK-TR; 9% JP Morgan GBI Czech Republic 7-10Y CZK-TR; 26% MSCI USA Hedged to CZK -NR; a 14% MSCI Europe Hedged to CZK - NR.

Při určování složení portfolia fondu se bere v úvahu složení sledované referenční hodnoty. Účelem fondu však není kopírovat uvedenou referenční hodnotu.

Investiční nástroje držené v portfoliu fondu jsou vybírány z investičních nástrojů obsažených v uvedených indexech, zároveň má Portfolio manažer možnost investovat do investičních nástrojů, které nejsou obsaženy v indexech, aby využil výhod aktuálních investičních příležitostí.

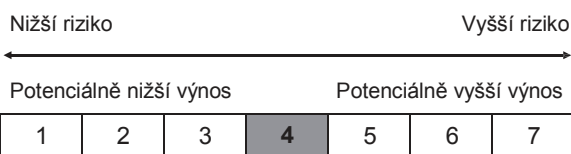
Investiční politika fondu určuje, do jaké míry se výkonnost portfolia může odchylovat od výkonnosti sledované referenční hodnoty. Prostřednictvím výběru investičních nástrojů usiluje portfolio manažer o dosažení rozdílu mezi výkonností fondu a výkonností sledované referenční hodnoty. Míra aktivní správy se měří pomocí odchylky od referenční hodnoty. Dlouhodobá očekávaná odchylka pro tento fond je 10%. Tato hodnota odráží volatilitu rozdílu mezi výkonností fondu a sledované referenční hodnoty. V závislosti na tržních podmínkách se skutečná odchylka může lišit od očekávané dlouhodobé odchylky.

Upozornění:

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než čtyři roky, a pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na akciových a dluhopisových trzích a s měnovými riziky.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu a v dokumentu Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů.

RIZIKOVÝ PROFIL



Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4. Tento údaj označuje jak potenciální výnos investice, tak související rizikovost fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět ztrátu. Ani nejvyšší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice může nabízet sice nižší, ale předvídatelnější výnos. Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna.

Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje, a jeho hodnota se proto může zvyšovat i snižovat. Údaj se vypočítává pro investora investujícího v CZK.

Zařazení fondu do rizikové skupiny 4 odpovídá historické proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené investováním aktiv do akcií a podnikových, bankovních nebo státních dluhopisů.

Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 4 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek (přirážka) Max. 2 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

Výstupní poplatek (srážka) 0 % z aktuální hodnoty podílového listu fondu

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek nižší, případně nulový. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.

Údaj „Celková nákladovost“ zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi):

Celková nákladovost Výše celkové nákladovosti vychází z nákladů ve finančním roce 2021 (do 31. 12. 2021) a může se každý rok měnit. Tento údaj nezahrnuje poplatky a provize spojené s obchody s investičními nástroji v majetku fondu.

(poměr celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu) **1,68 %**

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

Výkonnostní poplatek Žádný

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci, a snižují výnosnost investice pro investora. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 8 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST

Výkonnost Fondu nemůže být zobrazena, neboť nejsou k dispozici údaje za více než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Datum vzniku třídy fondu: 17. 06. 2022., měna, v níž je výkonnost fondu počítána: CZK.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem fondu je:

Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.

Investor má právo na poskytnutí dalších dokumentů a údajů týkajících se fondu.

Kontaktní místo pro získání dodatečných informací:

Adresa:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Telefon: 224 116 702

E-mail: investice@csob.cz

Internetová adresa: www.csob.cz

Tento fond podléhá českým daňovým zákonům. To může mít vliv na vaše individuální daňové povinnosti.

Společnosti 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.

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 **17. 06. 2022.**