

# ČSOB Wealth Office Akciový zodpovědný

třída podílových listů fondu ČSOB Akciový zodpovědný

## Představujeme

Využijte potenciál firem, kterým není lhostejné, jakým způsobem jejich podnikání ovlivňuje životní, či pracovní prostředí. V současné době vztah k přírodě a lidem řeší nejen ty menší regionální firmy, ale i známé celosvětové značky. Zodpovědné chování už není prázdná fráze, ale skutečná opatření v průmyslové výrobě, zemědělství, službách, s dopady do všech oblastí lidské činnosti. S tímto fondem investujete do společností, které se řídí přísnými pravidly zodpovědného chování. Tyto společnosti např. dlouhodobě snižují energetickou náročnost výroby u sebe, či v tom pomáhají ostatním, zvyšují podíl obnovitelné energie v procesu výroby, cíleně minimalizují dopad své produkce na vodní zdroje a dbají na kvalitu pitné vody, omezují uhlíkovou stopu svého podnikání u svých výrobků a služeb, dodržují zásady ekologického zemědělství, či humánního zacházení se zvířaty a také dbají na lidská a pracovní práva, či diverzitu a bojují proti korupci.

## Do čeho prostřednictvím fondu investujete

Setkáte se s cca 60 společnostmi, mezi kterými jsou např. tyto zajímavé značky:

- **Vestas** – Firma se zabývá navrhováním, výrobou, instalací, vývojem a servisem projektů v oblasti větrné energie a hybridních projektů po celém světě.
- **Alstom** – Společnost s vizí nízkouhlíkové budoucnosti, vyvíjí a prodává řešení mobility, která poskytují udržitelné základy pro budoucnost dopravy.
- **AMG** – Vyrábí materiály pro infrastrukturu a řešení skladování energie, vyvíjí inovativní, vysoce kvalitní produkty, které zákazníkům pomáhají splnit jejich cíle v oblasti výkonu a snížení emisí CO<sub>2</sub>.
- **Lenzing** – Společnost přetváří dřevo a dřevní štěpku z kontrolovaného a udržitelného lesního hospodářství ve vysoce kvalitní produkty. Vyrábí udržitelné spotřební materiály, látky z buničiny, mezi registrované značky patří např. Tencel a Lyocel.
- **Recticel** – Firma se zabývá výrobou stavebních a vysoce kvalitních izolačních materiálů, které jsou nezbytné při stavbě, či rekonstrukci nemovitostí.
- **Schneider Electric** – Společnost patří mezi přední hráče v oblasti automatizace a digitalizace procesů a výroby s cílem snižovat výrobní náklady a zefektivňovat proces.

Nebudou chybět ani tradiční společnosti, které znáte z fondu ČSOB Akciový, jako jsou např. firmy Visa, Nike, Microsoft, ASML, Walt Disney, či Mercedes Benz. Jedná se o společnosti, které se pohybují v žebříčku zodpovědných společností velmi vysoko a proto jsou nedílnou součástí i tohoto fondu.

## Hlavní výhody

- Investujete do široce diverzifikovaného fondu ve kterém najdete kvalitní a silné společnosti, které jsou často velmi úzce spjaté se strukturálními trendy.
- Na výběr společnosti uplatňujeme přísná kritéria na zodpovědnou investici.
- Skvělá varianta jak pro jednorázovou, tak pravidelnou investici.

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2.

## Možnosti výnosu

**Maximální výnos:**

Není omezen.

**Minimální výnos:**

Není stanoven.



„Dlouhodobá zodpovědnost a respekt k zájmovým skupinám získává na důležitosti. Snadnější přístup ke kapitálu a silící poptávka po produktech ohleduplnějších k životnímu prostředí se také kladně projeví ve výsledcích firem.“

**Pavel Kopeček**, portfolio manažer fondu, má více než 16 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

## Další informace o fondu

- Správu majetku provádí společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.
- Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů.
- Investice do fondu je možné doporučit investorům, jejichž minimální investiční horizont činí 8 let.



„Technologický vývoj má potenciál dramaticky změnit svět, ve kterém žijeme. Efektivnější výroba, úspory materiálů i energií, chytrá logistika. Hledáme firmy, které díky svému inovačnímu myšlení budou na špičce v nové, udržitelné ekonomice.“

**Jaroslav Vybíral**, hlavní stratég fondu, má více než 16 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

## Komu je fond určený?

Fond je určený pro neprofesionální klienty se základními investičními znalostmi, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů a jejich postoj k riziku je: **Velmi odvážný**.

### Souhrnný ukazatel rizik (SRI):

Vychází z právních předpisů a umožňuje srovnání fondů kolektivního investování na trhu. Zobrazuje historickou proměnlivost hodnoty fondu a tím i rizikovost investice, má ovšem omezené využití pro odhad rizikovosti v budoucnu.



### Produktové skóre (PS):

Umožňuje srovnání spořicíh a investičních produktů ze skupiny ČSOB/KBC z hlediska rizikovosti. Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky.

**PS6** na škále PS1 až PS7

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho portfolia produktů.

Detailní informace o významu Souhrnného ukazatele rizik a Produktového skóre, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci naleznete na [www.csob.cz](http://www.csob.cz) nebo získáte u svého Wealth Office bankéře.

## Poplatky

Vstupní poplatky	1,5 %
Výstupní poplatky	0 %

## Parametry

Typ	Akciový fond
ISIN	CZ0008477106
Vznik fondu	6. 5. 2022
Minimální investice	3 000 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 100 000 CZK
Měna	CZK
Hodnota podílu	Počítá se obvykle v každý pracovní den. Aktuální hodnotu podílového listu, včetně historického vývoje a platných Parametrů trhů cenných papírů a investičních nástrojů s uvedením termínů vypořádání, naleznete na <a href="http://www.csob.cz">www.csob.cz</a> v sekci Podílové fondy.
Dostupnost	Podíl ve fondu můžete zpětně odprodat za aktuální hodnotu kterýkoliv obchodní den. Peníze jsou dostupné za 3 pracovní dny od stanoveného obchodního dne.

## Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena. Klient očekává růst hodnoty investované částky v čase, jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků. Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:

### Tržní riziko:

Rizika, která investor podstupuje při investování do fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou úrokových sazeb a vývojem cen na trzích alternativních investic (např. komodity, reality). Hodnota cenných papírů, do nichž fond investuje, může značně kolísat.

### Měnové riziko:

Fond investuje také do cenných papírů, které jsou denominovány v měnách odlišných od měny fondu, hodnota investice tak může být ovlivněna kolísáním směnných kurzů. Významná část cizoměnových investic však zpravidla bývá zajištěna.

Fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných nástrojů.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo ve statutu fondu (v češtině nebo v angličtině) dostupných na [www.csob.cz](http://www.csob.cz), popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého Wealth Office bankéře.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

