



viac ako / štandard

## Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“)

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

### **AXA Selection Emerging Equity speciálny fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „Fond“)**

**ISIN: CZ0008472891**

Špeciálny fond spravovaný spoločnosťou AXA investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)

#### **I. Ciele a investičná politika**

Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia investovaním do renomovaných zahraničných fondov kolektívneho investovania, ktoré investujú do akcií spoločností obchodovaných na trhoch rozvojových a rozvíjajúcich krajín, najmä krajín tvoriacich Morgan Stanley Capital International Global Emerging Markets Index. Fond investuje prevažne do cenných papierov vydávaných iným fondom kolektívneho investovania, ktorý má povolenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo a skutočné sídlo a podlieha dohľadu. Cieľové fondy sú vyberané tak, aby zloženie cenných papierov, do ktorých investuje, odpovedalo čo najlepšiemu naplneniu investičného cieľa Fondu. Pri výbere konkrétnych fondov sú mimo iné využívané znalosti, informácie a odborný potenciál skupiny AXA. Do portfólia môžu byť vyberané aj tzv. ETF – exchange traded funds, ktoré sú naviazané na rôzne indexy akcií trhov celého sveta, resp. jednotlivých trhov. Tieto fondy majú obvykle veľmi nízke náklady. V procese výberu fondu je zohľadňovaná ich nákladovosť, tento faktor však nie je rozhodujúcim pre zaradenie fondu do portfólia, dôraz je kladený najmä na dosahovanie široko diverzifikovaného portfólia v rámci rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže investovať až 35 % hodnoty svojho majetku do akcií fondu AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B EUR (ISIN IE00B101K104). Odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom.

Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkúpenie sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkúpenie doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú prostredníctvom organizačnej zložky Spoločnosti, umiestnenej na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do dvoch týždňov (štrnásť kalendárnych dní), pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielníka (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielníka uvedeného v Zmluve. Fond koncentruje svoje investície v krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Fond nesleduje žiadny index alebo benchmark a ani nekopíruje žiadny index. Výnosy sú reinvestované. Fond bude realizovať operácie s derivátmi len za účelom zníženia rizík z investovania. Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 5 rokov.

## II. Profil rizík a výnosnosti



Hodnota investície môže klesať aj stúpať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Upozorňujeme, že zaradenie Fondu do rizikovej skupiny sa môže meniť. Aj prípade zaradenie Fondu do najmenej rizikovej skupiny neznamená investície bez rizika.

Fond bol na stupnici od 1 do 7, kde 1 predstavuje najnižšie riziko, zaradený na pozíciu 6, lebo investuje prevažne do akciových fondov so zameraním na svetové rozvíjajúce sa trhy. Zaradenie fondov do tejto skupiny sa môže meniť.

S investíciou do Fondu sú spojené nasledujúce riziká:

**Úverové riziko** – riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania emitenta dlhopisu či inej protistrany pri plnení zmluvných záväzkov.

**Riziko nedostatočnej likvidity** - riziko, že plánovaná transakcia nemôže byť prevedená za primeranú trhovú cenu v dôsledku jej veľkého objemu, respektíve v dôsledku nedostatočného trhového dopytu po tomto aktíve.

**Riziko vysporiadania** – riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania protistrany v priebehu procesu vysporiadania.

**Trhové riziko** – riziko ekonomickej straty v dôsledku zmeny hodnôt cenných papierov, finančných derivátov a ďalších aktív v majetku podielového fondu v dôsledku pohybu trhových cien a ďalších trhových indikátorov.

**Prevádzkové riziko** – riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných predpisov, že zlyhanie prevádzkového systému či ľudského faktora, popr. z vonkajších okolností.

**Riziko súvisiace s investičným zameraním fondu**

– Fond nadobúda do svojho majetku prevažne cenné papiere iných fondov kolektívneho investovania. Tieto subjekty sú regulované a podliehajú dohľadu, preto Fond nesie isté riziko spojené s protistranou. Cieľové fondy investujú do akcií, akciových indexov a dlhopisov, akciové investície všeobecne predstavujú vyššie trhové riziko.

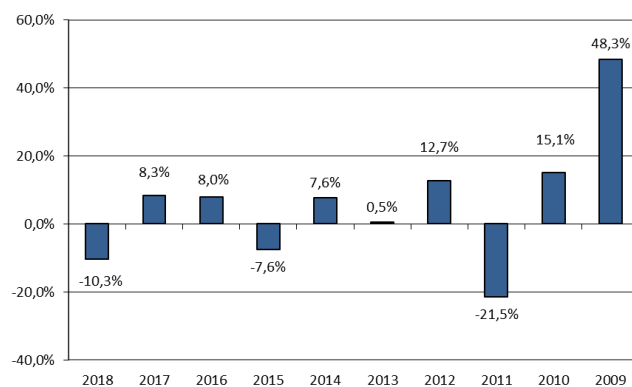
**Riziko kumulácie poplatkov** – keď fond zamýšľa investovať do iných fondov, podielníci ponosú proporcionálnu časť poplatkov týchto fondov (napr. poplatok za spravovanie, poplatky za depozitára, a pod.), tieto poplatky sú vyjadrené v syntetickom TER (viď. Celkové náklady).

## III. Poplatky a náklady

Poplatky účtované investorom a náklady hradené z majetku Fondu slúžia k zaisteniu správy majetku Fondu, vrátane vydávania alebo predaja a odkupovania cenných papierov vydávaných Fondom a znižujú potenciálnu výnosnosť investície pre investora. Detailný prehľad a popis poplatkov účtovaných investorom a nákladov hradených z majetku Fondu obsahuje štatút a môžete ich zistiť u svojho sprostredkovateľa či distribútora. Údaj sa môže každoročne meniť.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Jednorazové poplatky účtované investorovi pred tým alebo po tom, ako investuje  |                              |
| <b>Vstupný poplatok</b>   | max. 5 % z investovanej sumy |
| <b>Výstupný poplatok</b>  | max. 5 % z odkupovanej sumy  |
| Jedná sa o najvyššiu čiastku, ktorá môže byť investorovi účtovaná pred uskutočnením investície / pred vyplatením investície.                      |                              |
| Poplatky hradené z fondu v priebehu roka. (Tieto náklady sa odrazia len vo výkonnosti príslušnej investície, nie sú účtované priamo investorovi.) |                              |
| <b>Celková nákladovosť</b>  | 2,12 % z majetku fondu       |
| Údaj vychádza z nákladov za predchádzajúce ročné obdobie končiacie 31. 12. 2018.  |                              |
| <b>Náklady hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok</b>  | Nie sú                       |

## IV. Doterajšia výkonnosť



Údaje, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú historickej výkonnosti Fondu, majú preto len obmedzenú vypovedaciu schopnosť a nie sú spoľahlivým ukazovateľom ani zárukou budúcich výnosov. Výkonnosť fondu nezahrňuje poplatky spojené s vydávaním (úpisom) a odkupovaním cenných papierov vydaných fondom. Podielové listy sa začali vydávať v roku 2008. Historická výkonnosť je počítaná v CZK.

## V. Ďalšie praktické informácie

Depozitárom fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Spoločnosť poskytne na požiadanie bezplatne v elektronickej alebo vo vytlačenej podobe KIID a štatút v aktuálnom znení a poslednú uverejnenú výročnú a polročnú správu podielového fondu. Dokumenty sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Na internetových stránkach spoločnosti je možné získať ďalšie praktické

informácie a aktuálne ceny podielových listov. Kontaktné miesto pre poskytnutie dodatočných informácií: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 811 06 Bratislava; AXA linka: +421 2 2929 2929, e-mail: info@axa.sk, [www.axa.sk](http://www.axa.sk). Fond podlieha českému právu a českým daňovým predpisom, režim zdanenia výnosov jednotlivých investorov sa riadi daňovými predpismi ich domovského štátu.

---

Spoločnosť AXA investiční společnost a.s. zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto dokumente. AXA investiční společnost a.s. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o Fonde. Tento fond je schválený v Českej republike a regulovaný Českou národnou bankou. Spoločnosť AXA investiční společnost a.s. je schválená v Českej republike a regulovaná Českou národnou bankou. Tieto kľúčové informácie pre investorov sú platné ku dňu 18. 1. 2019.