



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 CEE Dlhopisový fond, otvorený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „Fond“) ISIN: CZ0008472578

Štandardný fond spravovaný spoločnosťou AXA investiční společnost, a.s.

I. Ciele a investičná politika

Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia investovaním do dlhových cenných papierov v krajinách strednej a východnej Európy, najmä do dlhopisov emitovaných alebo obchodovaných na českom, slovenskom, poľskom a maďarskom kapitálovom trhu. Fond je dlhopisovým fondom. Majetok Fondu bude v súlade s investičnou politikou investovaný hlavne do nasledujúcich druhov aktív: tuzemské dlhové cenné papiere, zahraničné dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu a vklady v bankách. Výnosy sú reinvestované. Fond bude investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, t.j. do dlhopisov nadnárodných inštitúcií, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností, komunálnych dlhopisov, a pod. Minimálne 50 % dlhopisovej časti portfólia musí mať rating aspoň investičného stupňa. Až 55 % hodnoty majetku možno za podmienok uvedených v štatúte investovať do investičných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré vydala alebo za ne prevzala záruka Česká republika. Vydávanie a 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 odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup 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 nesleduje žiadny benchmark, ani nekopíruje žiadny index. Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 3 roky.

II. Profil rizík a výnosnosti



Historické údaje, napríklad údaje použité pre výpočet syntetického ukazovateľa rizika, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre rizikový profil Fondu do budúcnosti. Uvedená rizikovo výnosová kategória nie je garantovaná, fond môže byť v priebehu času zaradený do inej kategórie. Ani zaradenie fondu do najmenej rizikovej skupiny neznamena investíciu bez rizika. Fond bol na stupnici rizika od 1 do 7, kde 1 predstavuje najnižšie riziko, zaradený na pozíciu 3, nakoľko

investuje prevažne do dlhových cenných papierov, ktoré vykazujú v porovnaní s akciovými investíciami nižšiu mieru trhového rizika. S investíciou do Fondu sú spojené nasledovné riziká:

Prevádzkové riziká - riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných predpisov, za zlyhanie prevádzkových systémov či ľudského faktora, popr. z vonkajších okolností.

Úverové riziko - riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania emitenta dlhopisu, t.j. neschopnosť plniť záväzky.

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

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.

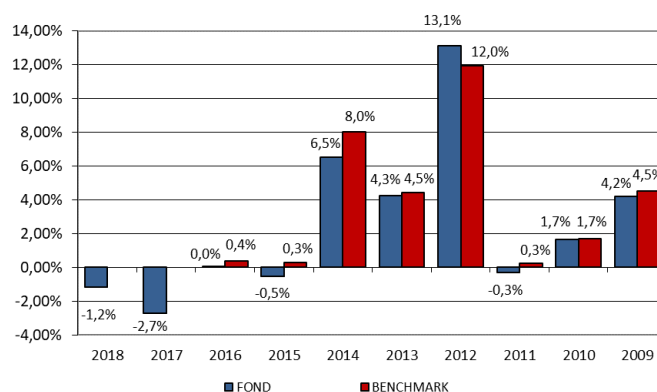
III. Poplatky a náklady

Jednorazové poplatky účtované investorovi pred tým alebo po tom, ako investuje	
Vstupný poplatok	max. 5 % z investovanej čiastky
Výstupný poplatok	max. 5 % z odkupovanej čiastky
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.)	
Celková nákladovosť	1,14 % z majetku fondu
Údaj vychádza z nákladov za predchádzajúce ročné obdobie končiacie 31. 12. 2018.	
Náklady hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok	Nie sú

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.

Spoločnosť AXA investiční společnost a.s. („dalej iba AXA IS) zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto dokumente. AXA IS 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 národní bankou. AXA IS je schválená v Českej republike a regulovaná Českou národní bankou. Tieto kľúčové informácie pre investorov sú platné ku dňu 18. 1. 2019.

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 2007. Benchmark fondu bol zrušený s účinnosťou k 9.2.2018. 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. Pravidlá odmeňovania s podrobnosťami o aktuálnom systéme odmeňovania, vrátane opisu toho, ako sa odmeny vypočítavajú, a vymedzenie osôb zodpovedných za priznávanie odmien a nastavenia systému odmeňovania, sú zverejnené na webových stránkach www.axa.cz, odkaz na dokumenty "k stiahnutiu", pričom tento dokument bude podielníkovi bezplatne poskytnutý aj v papierovej podobe na požiadanie. 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. Fond podlieha českému právu a českým daňovým predpisom, režim zdanenia výnosov jednotlivých investorov sa riadi daňovými predpismi ich domovského štátu.