

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Espiria Defensiv - podfond Espiria

třída AC H1 CZK (LU2368120650)

Správní společnost: East Capital Asset Management S.A.

Investiční manažer: Espiria Asset Management, a division of East Capital Financial Services AB

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do kombinace nástrojů s pevným výnosem / nástrojů peněžního trhu a globálních akciových trhů / nástrojů souvisejících s akciemi.

Alokace mezi jednotlivé třídy aktiv se stanovuje na základě volatility cen jednotlivých tříd aktiv a korelace mezi nimi. To časem povede k následujícímu:

- 65% - 100% portfolia fondu bude investováno do nástrojů s pevným výnosem / nástrojů peněžního trhu a
- až 35% portfolia fondu bude investováno do globálních akcií / nástrojů souvisejících s akciemi.

Procento investované do některé z těchto tříd aktiv se však může od tohoto podílu odchýlit a v závislosti na tržních faktorech může expozice vůči globálním akciím / nástrojům souvisejícím s akciemi představovat až 50% celkové expozice fondu.

Fond také investuje do derivátů, komplexních investičních nástrojů, za účelem vytvoření dlouhodobé i krátkodobé expozice.

Fond nesmí investovat více než 10% svých aktiv do podílových jednotek jiných fondů.

Referenční měna podfondu je vyjádřena v SEK.

Měna třídy akcií je vyjádřena v CZK.

K podstatnému snížení rizika nepříznivého vývoje směnných kurzů se používá měnové zajištění; zbytkové devizové riziko však nelze vyloučit. Měnové zajištění se používá k zajištění pohybů směnných kurzů ovlivňujících základní měnu podfondu (SEK) na měnu referenční měny zajišťované třídy akcií.

Podfond nepoužívá žádný benchmark. Aktiva v rámci fondu jsou spravována takovým způsobem, že srovnání s běžnými benchmarky je irelevantní. Hlavní důraz v procesu správy aktiv je kladen na dodržování cílové úrovně rizika při současném dodržování dalších omezení investičního prostředí. Na základě této investiční strategie nebyl žádný vhodný benchmark doposud nalezen.

Za normálních okolností můžete své podíly prodat kterýkoli den, kdy jsou v Lucembursku a Švédsku otevřeny banky.

Jedná se o kapitalizační akcie. Příjmy a kapitálové výnosy jsou znovu investovány.

Doporučení

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 2 let.

Poměr rizika a výnosů



Co znamená tento syntetický ukazatel rizika a odměny?

- Fond je zařazen do kategorie 3, protože hodnota fondu může podléhat střednímu kolísání, a riziko ztráty a příležitost k zisku proto mohou být mírné.
- Kategorie rizika pro tento fond byla vypočtena na základě simulovaných historických dat. Kategorie rizika nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času měnit.
- Stupnice sedmi kategorií je složité, například 2 neznamená dvakrát rizikovější než 1. Rozdíl mezi 1 a 2 nemusí být stejný jako rozdíl mezi 5 a 6. Fond kategorie 1 není bezrizikovou investicí – riziko ztráty peněz je nízké, ovšem šance na dosažení zisku je také omezená.

Rizika spojená s investicemi prostřednictvím investičního kanálu Stock Connect

- Investice do čínských akcií typu A prostřednictvím kanálu Shanghai a Shenzhen – Hong Kong Stock Connect podléhají dalším rizikům, jako jsou omezení kvót, riziko pozastavení, operační riziko, omezení prodeje uložená počátečním (front-end) monitorováním,

stahování způsobilých akcií, riziko zúčtování a vypořádání, účast na podnikových akcích a valných hromadách a regulační riziko.

Která rizika s podstatným významem nejsou v syntetickém ukazateli dostatečně zachycena?

- Úvěrové riziko: Fond investuje přímo nebo nepřímo do úročených nástrojů, například dluhopisů. Pokud emitent takového nástroje není schopen zaplatit úrok nebo nominální částku v době splatnosti, může investice ztratit část nebo celou svou hodnotu.
- Riziko likvidity: Nízká likvidita může vést k tomu, že bude obtížné nebo nemožné včas koupit nebo prodat investiční nástroj a že cena může být nižší nebo vyšší, než se očekávalo.
- Fond může používat deriváty. Vzhledem k jejich struktuře může mít riziko spojené s těmito investičními nástroji větší dopad na hodnotu fondu než přímý nákup podkladových investičních nástrojů.
- Riziko protistrany: Riziko, že protistrana nesplní své závazky vůči fondu (např. nezaplatí dohodnutou částku nebo nedodá cenné papíry podle dohody).
- Měnové riziko: Fond může mít některé své investice v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Hodnota fondu tak může v důsledku pohybů měn růst a klesat.
- Použití technik měnového zajištění, které zajišťují základní měnu podfondu vůči referenční měně třídy akcií, má za cíl snížit měnová rizika, aniž by však tato rizika zcela vylučovalo.

- Operační riziko: Riziko ztráty vyplývající například z poruchy systému, lidské chyby nebo z vnějších událostí.

Kde mohu získat více informací o rizicích fondu?

- Další informace ohledně investičních rizik jsou uvedeny v příslušných částech prospektu k fondu.

Poplatky

Poplatky, které platíte, slouží k pokrytí provozních nákladů fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci podílů. Tyto poplatky snižují potenciální nárůst hodnoty investice do tohoto fondu.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	0,00%
Výstupní poplatek	0,00%
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice a před vyplacením investice.	
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	
Poplatek za správu	1,54%
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Uvedené vstupní a výstupní poplatky odpovídají maximálnímu procentu, které by mohlo být odečteno z vašeho kapitálu investovaného do fondu. V některých případech můžete zaplatit menší částku. O skutečných vstupních a výstupních poplatcích se můžete informovat u svého finančního poradce nebo zprostředkovatele.

Tuto třídu akcií je možné přeměnit na akcie jiné třídy akcií téhož podfondu nebo jiného podfondu. Za konverzi akcií se účtuje maximální poplatek ve výši 1,00%.

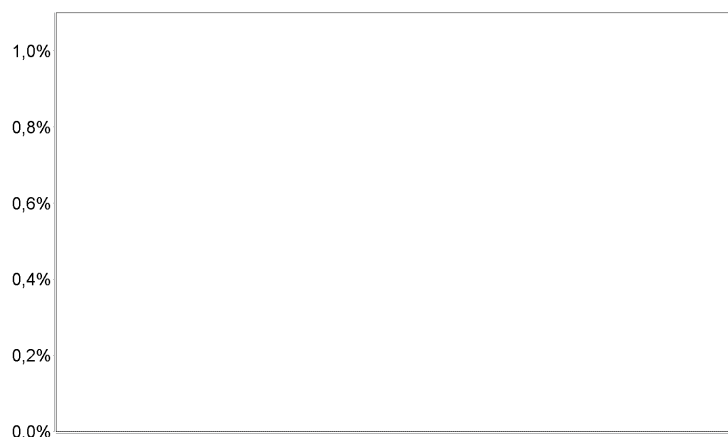
Zde uvedený údaj o průběžných poplatcích je odhad poplatků, protože tato třída akcií neexistuje celý rok, a proto nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Hodnota poplatků za správu nezahrnuje:

- Poplatky za transakce s cennými papíry kromě poplatků, jež se vztahují k nákupu a prodeji cílových fondů.

Další informace o poplatcích naleznete v oddílu "Fees and expenses" prospektu k fondu.

Dosavadní výkonnost



K dispozici není dostatek údajů, které by umožnily získat užitečné údaje o minulé výkonnosti této třídy akcií.

Tento fond byl vytvořen v roce 2011.

Praktické informace

Depozitář

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Dodatečné informace a přístup k cenám

Další informace o fondu, kopie jeho prospektu, nejnovější výroční a pololetní zprávy a aktuální ceny akcií Espiria Defensiv můžete získat bezplatně v sídle fondu, u správce fondu, u distributorů fondu nebo on-line na internetových stránkách www.espiria.se/en/our-funds/.

Podrobné a aktuální zásady odměňování správcovské společnosti v tištěné podobě, včetně popisu způsobu výpočtu odměn a výhod, identifikačních údajů osob odpovědných za přiznávání odměn a výhod, jsou bezplatně k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách www.eastcapital.com.

Prospekt a poslední výroční a pololetní zpráva fondu jsou k dispozici v angličtině. Správní společnost vás může informovat o dalších jazycích, v nichž jsou tyto dokumenty dostupné.

Odpovědnost

East Capital Asset Management S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že se ukáže, že je některé z tvrzení v tomto dokumentu zavádějící, nepřesné nebo neodpovídá příslušným částem prospektu k fondu.

Zdanění

Fond podléhá daňovým právním předpisům Lucemburska. Vaše daňové bydliště může mít vliv na vaši osobní daňovou situaci.

Podrobné informace

Fond Espiria Defensiv se skládá z jedné třídy akcií.

Informace o jiných třídách akcií, které je možné obchodovat ve vaší zemi, získáte u řídicí společnosti.

Tento dokument popisuje podfond a třídu akcií fondu Espiria. Prospekt a finanční zprávy jsou připraveny pro celý Espiria.

Máte právo převést své investice z akcií jednoho podfondu na akcie téhož podfondu nebo jiného podfondu. Informace o způsobu úpisu, odkupu a konverze získáte v prospektu fondu.

Aktiva a pasiva jednotlivých podfondů Espiria jsou ze zákona oddělena s tím, že aktiva podfondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů Espiria.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 20.07.2021.