



KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY (DÁLE JEN „KID“)

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

UNIQA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

ISIN: CZ0008472578

Standardní fond obhospodařovaný společností UNIQA investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“).

1. INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení investováním do dluhových cenných papírů v zemích střední a východní Evropy, zejména do dluhopisů emitovaných nebo obchodovaných na českém, slovenském, polském a maďarském kapitálovém trhu.

Fond je dluhopisovým fondem.

Majetek Fondu bude v souladu s investiční politikou investován zejména do následujících druhů aktiv: tuzemské dluhové cenné papíry, zahraniční dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu a vklady v bankách.

Výnosy jsou reinvestovány.

Fond bude investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. do dluhopisů nadnárodních institucí, státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů obchodních společností, komunálních dluhopisů apod. Minimálně 50 % dluhopisové části portfolia musí mít rating alespoň investičního stupně. Až 55 % hodnoty majetku lze za podmínek uvedených ve statutu investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za ně převzala záruku Česká republika.

Vydávání a odkupování podílových listů Fondu je realizováno každý pracovní den.

Odkoupení podílových listů Společností je realizováno na základě Podílníkem uplatněné Žádosti o odkoupení podílových listů. Společnost odkoupí podílové listy za Aktuální hodnotu podílového listu platnou v den uplatnění práva na odkoupení, sníženou o případnou srážku, platnou pro daný den.

Dnem uplatnění práva na odkup se rozumí pracovní den, ve kterém byla Žádost o odkup doručena do sídla Společnosti. Podílové listy jsou odkupovány v sídle Společnosti.

Na území Slovenské republiky jsou podílové listy odkupovány prostřednictvím organizační složky Společnosti, umístěné na adrese Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Společnost je povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Podílníka o odkoupení podílového listu, nejpozději však do dvou týdnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů Fondu. Společnost provádí výplatu za odkoupené podílové listy nejdříve třetí pracovní den od uplatnění práva na odkoupení, tj. ode dne doručení žádosti Podílníka (bez ohledu na skutečnost, je-li žádost předána prostřednictvím třetí osoby, resp. je-li takováto třetí osoby užito k jejímu doručení), a to bezhotovostním převodem na účet Podílníka uvedený ve Smlouvě.

Fond nesleduje žádný benchmark, ani nekopíruje žádný index.

Fond přímo nesleduje investiční cíle udržitelnosti, bližší informace v článku 2.8. Statutu.

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

2. RIZIKOVÝ PROFIL

Historické údaje, například údaje použité pro výpočet syntetického ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým ukazatelem pro rizikový profil Fondu do budoucna.

Uvedená rizikově výnosová kategorie není garantována, fond může být v průběhu času zařazen do jiné kategorie. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.



Fond byl na stupnici zařazen na pozici 3, neboť investuje převážně do dluhových cenných papírů, které vykazují v porovnání s akciovými investicemi nižší míru tržního rizika.

S investicí do Fondu jsou spojena následující rizika:

Úvěrové riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu, tj. neschopnost plnit závazky.

Riziko selhání protistrany – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání.

Riziko nedostatečné likvidity – riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu.

Provozní rizika – riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších okolností.

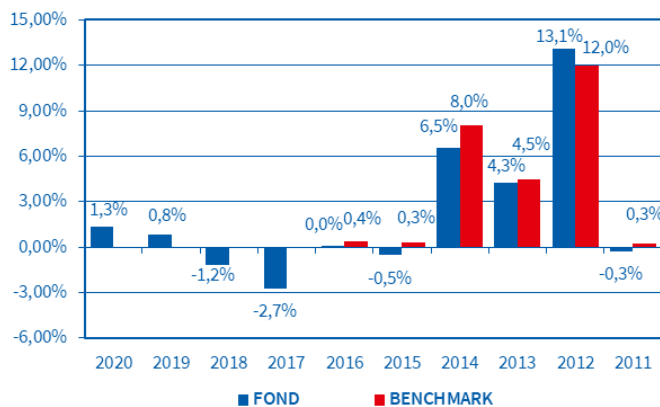
Riziko udržitelnosti, které je definováno jako environmentální rizika, sociální rizika nebo rizika v oblasti správy a řízení s cílem udržitelných investic.

3. POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek	max. 5 % z odkupované částky
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Celková nákladovost	1,14 % z majetku fondu
Údaj vychází z nákladů za předchozí roční období končící 31. 12. 2020.	
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	Nejsou

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných Fondem, a snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut a můžete jej zjistit u svého poradce či distributora. Údaj se může každoročně měnit

4. DOSAVADNÍ VÝKONNOST



UNIQA investiční společnost, a.s. odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení. UNIQA investiční společnost, a.s. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem statutu Fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky. UNIQA investiční společnosti, a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 20. 4. 2021.

Údaje, které jsou zde uvedeny, se týkají historické výkonnosti Fondu, mají proto pouze omezenou vypovídající schopnost a nejsou spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.

Výkonnost fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním cenných papírů vydaných fondem.

S vydáváním podílových listů bylo započato v roce 2007.

Benchmark fondu byl zrušen s účinností k 9. 2. 2018.

Historická výkonnost je počítána v Kč.

5. DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnost poskytne na požádání bezúplatně v elektronické nebo ve vytištěné podobě KID a statut v aktuálním znění a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu podílového fondu.

Dokumenty jsou k dispozici v českém jazyce. Na internetových stránkách společnosti je možné získat další praktické informace a aktuální ceny podílových listů.

Pravidla odměňování s podrobnostmi o aktuálním systému odměňování, včetně popisu toho, jak se odměny vypočítávají, a vymezení osob odpovědných za přiznávání odměn a nastavení systému odměňování, jsou zveřejněny na webových stránkách www.uniqa.cz, přičemž tento dokument bude podílníkovi bezplatně poskytnut i v papírové podobě na požádání.

Kontaktní místo k poskytnutí dodatečných informací:

UNIQA investiční společnost, a.s.

Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika

Kontaktní adresa: UNIQA investiční společnost, a.s., Úzká 488/8,

602 00 Brno, Česká republika

UNIQA linka: +420 488 125 125,

e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz

Fond podléhá českému právu a českým daňovými předpisy, režim zdanění výnosů jednotlivých investorů se řídí daňovými předpisy jejich domovského státu.