

Tento dokument je souhrnem klíčových informací pro investory o tomto Fondu. Nejde o marketingový dokument. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, abyste mohli lépe pochopit charakter investování do tohoto Fondu a rizika s tím spojená. Abyste mohli učinit informované rozhodnutí o tom, zda budete do Fondu investovat, doporučujeme Vám se s níže uvedenými informacemi seznámit.

Investiční cíle a investiční politika

Cílem fondu je těžit z ekonomického růstu v rozvíjejících se zemích. Tohoto cíle fond dosahuje především prostřednictvím investic do jednotlivých akcií, vedle toho je fond oprávněn držet také nástroje kolektivního investování, je-li to z hlediska efektivního spravování portfolia odůvodněné. Mohou to být především ETF obchodované na burze, respektive otevřené, veřejné podílové fondy. Při výběru akcií klade fond zvláštní důraz na to, nakolik daný podnik splňuje požadavky ESG, a proto manažer portfolio kromě analýzy finančních faktorů v průběhu procesu rozhodování o investicích berou v úvahu také enviromentální, správní a společenské faktory, včetně principů řízení společnosti. Správce fondu usiluje o vytvoření takového portfolia, ve kterém jsou uplatňovány pozitivní rysy ESG zásad příslušných podniků, a to upřednostněním podniků s vysokými ESG ukazateli naproti podnikům s nízkými ESG ukazateli. Enviromentální kritéria zahrnují takové prvky, které souvisejí s činností podniku v oblasti životního prostředí. Patří sem například spotřeba energie, odpadové hospodářství, emise znečišťujících látek v daném podniku, respektive zachovávání přírodních zdrojů. Mezi společenská kritéria jsou zařazovány všechny vztahy, které podnik udržuje se svými externími partnery, klienty a interními zaměstnanci. Kritéria správy a řízení podniku jsou takové právní faktory, které ovlivňují řádné fungování společnosti. Hlavní strategií fondu je zajistit široké expozice na akciových trzích v rozvíjejících se zemích, dále aktivní alokací na akciových trzích dosáhnout výkonnosti překračující index rozvíjejících se trhů. Aktivní strategie umožňuje v porovnání s referenčními indexy generovat nadměrné výnosy. Rizikové expozice fondu vyplývající z geografického rozdělení fondu se blíží referenčnímu indexu. Fond neumožňuje vynášet individuální investiční rozhodnutí. Přijímání rozhodnutí individuálních investorů ve Fondu není možné.

Vzhledem ke strategii Fondu může Fond investovat také do mnoha aktiv denominovaných v cizích měnách. Fond může zajistit některé nebo všechny své měnové expozice tím, že zaujme forwardové měnové pozice vůči cílové měně, tj. benchmarkové měně vypořádání (USD).

Správce Fondu minimalizuje měnové riziko série C Fondu vůči cílové měně prostřednictvím měnových futures alokovaných pouze na tuto sérii (měnovou sérii CZK se rozumí zajištění CZKUSD). Výsledek futures kontraktu uzavřeného v daný den, upravený o výsledek předchozího dne, je součástí čisté hodnoty aktiv série, která má být v daný den zajištěna. Správce fondu se zavazuje udržovat míru krytí v rozsahu 90 % až 110 % hodnoty aktiv příslušné série, což se považuje za efektivní krytí.

Vyplácení výnosu Fondu: jedná se o reinvestiční Fond, což znamená, že výnos, který Fond získá ze svých investic v souladu se svou investiční politikou, znovu investuje. Při zpětném odkupu podílových listů bude klientovi vyplacen výnos odpovídající rozdílu mezi nákupním a odkupným kurzem. Podílové listy jsou odkupovány na žádost investora každý obchodní den na místech určených k obchodování.

Referenční index (benchmark) Fondu je 100% MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M1CXBLX Index)

Minimální doporučený investiční horizont je 4 rok. Doporučení: v určitých případech není tento Fond vhodný pro investory, kteří by chtěli vyplatit peníze z Fondu dříve než po uplynutí 4 roku.

Poplatky a náklady Fondu



Ukazatel rizika a výnosů: Tato série byla zařazena do rizikové kategorie 6, neboť v průběhu realizace investiční politiky Fondu mohou podílové listy dané série podléhat významnému kolísání cen. Zařazení Fondu do příslušné rizikové kategorie bylo provedeno na základě standardní odchylky historických výnosů cílového referenčního indexu Fondu nebo historických výnosů Portfolia odrážejících cílový tržní segment, přičemž však údaje o výnosech v minulosti nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu, neboť se mohou v budoucnu měnit. Ani nejnížší hodnota

rizikového profilu neznamená zcela bezrizikovou investici!

Věcně relevantní rizika, která nejsou odpovídajícím způsobem zohledněna v předmětném ukazateli:

Úvěrové riziko: hodnota dluhopisů může klesnout, vzroste-li pravděpodobnost selhání (default). Skutečný i očekávaný default může způsobit pokles hodnoty Fondu. Dluhopisy spekulativního stupně obecně nabízejí vyšší výnosy vzhledem k vyššímu riziku defaultu, které je s nimi spojeno, zatímco dluhopisy investičního stupně obecně nabízejí nižší výnosy vzhledem k nižšímu riziku defaultu.

Riziko likvidity: riziko, které vzniká v případech, kdy je možnost prodeje aktiv v případě nutnosti negativně dotčena nepříznivými tržními podmínkami. Nižší likvidita může mít negativní dopad na cenu těchto aktiv.

Riziko protistrany: může se stát, že protistrana nezaplatí výnos z prodeje cenných papírů Fondem nebo nedodá cenné papíry Fondem nakoupené. V případě obchodu s OTC derivátem se může stát, že protistrana Fondu nesplní své závazky vůči Fondu plynoucí ze smlouvy o OTC derivátu.

Měnové riziko: Správce Fondu minimalizuje měnové riziko sérii CZK Fondu vůči cílové měně USD prostřednictvím měnových futures alokovaných pouze na tuto sérii. Použití sériového zajištění nezaručuje, že měnové riziko bude Správcem Fondu zcela eliminováno.

Operační (provozní) riziko: riziko ztrát plynoucích z chyb nebo nesplnění povinností na straně osob, systémů, poskytovatelů služeb nebo procesů, na nichž Fond závisí.

Riziko derivátů: deriváty se používají ke zvyšování, snižování nebo udržování úrovně rizika Fondu. Využívání derivátů, jakými jsou například dohody o futures, opcích a swapech, může vést ke vzniku ztrát, včetně ztrát vyšších v důsledku pákového efektu, a to zejména v případě, že jsou deriváty používány ke zvyšování výnosu spíše než vyrovnávání rizika.

Poplatky

Průběžné náklady: 2,10%

Výkonnostní odměna (odměna za výnos): 20 % ročně z výnosu Fondu přesahujícího referenční index (benchmark)

Výkonnost fondu se měří vůči určenému srovnávacímu indexu fondu (k benchmark). Fond platí Správci výkonnostní poplatek, který se odvíjí od výnosu převyšujícího referenční index Fondu, výše výkonnostního poplatku a objemu aktiv, z nichž Správce dosáhl výnosu. Výkonnostní poplatek může být vyplacen jednou ročně, a to v poslední obchodní den roku nebo při případném ukončení činnosti Fondu, a to pouze v případě, že čistý výnos Fondu v příslušném období překročil výnos srovnávacího indexu Fondu za předchozích pět let, a nebo pokud v tomto období došlo k výplatě výkonnostního poplatku, tak od poslední výplaty výkonnostního poplatku.

Fond vyplácí správci výkonnostní poplatek i v případě záporného absolutního výnosu, pokud jsou splněny podmínky pro překonání srovnávacího indexu, tj. kladný relativní výnos.

Poplatky hrazené investory použije správce Fondu k provozu Fondu, kromě jiného na úhradu marketingových a distribučních nákladů. Tyto poplatky snižují potenciální růst investice. Pokud dá majitel podílového listu pokyn k odkupu nebo konverzi do 10 obchodních dnů (T+10) ode dne nákupu nebo konverze stejného fondu, budou distributoři účtovat 2% sankční poplatek nad rámec obvyklého výstupního a přestupního poplatku, který bude náležet Fondu. Časový interval potřebný k nastavení sankčního poplatku bude zohledněn s využitím zásady FIFO.

Uvedený vstupní a výstupní poplatek představují maximální hodnoty, které lze účtovat. Mohou nastat případy, kdy budou účtovány nižší poplatky. Distributor může rovněž určit minimální poplatek, jehož výše nesmí překročit 1.300 CZK. Informace o skutečné výši vstupního a výstupního poplatku Vám poskytne Váš finanční poradce nebo distributor. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici odpovídající údaje, odhad a hodnota ukazatelů týkajících se běžných poplatků se každý rok mění. Tento ukazatel nezahrnuje předem nastavenou výkonnostní odměnu (odměnu za výnos) odečítanou z výnosu Fondu přesahujícího referenční index (benchmark), ani transakční náklady spojené s portfoliem, vyjma vstupních a výstupních poplatků hrazených Fondem za investice do jiných podniků kolektivního investování. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v Prospektu Fondu nebo na této stránce:

<https://www.aegonalapkezelő.hu>

Dosavadní výkonnost

Dosavadní výkonnost fondů není zárukou budoucích výnosů. Graf ukazuje roční výnos Fondu a referenčního indexu. Uvedené údaje ukazují čistou výkonnost Fondu v (českých korunách (CZK)), po zaplacení provozních a transakčních nákladů portfolia. Výpočet dosavadní výkonnosti nezohledňuje poplatky za nákup a odkup. Fond má několik sérií, přičemž série byla zahájena dne 16. června 2007.

Zajištění měnového rizika sérii vůči cílové měně bylo zavedeno v 18.5. 2022, takže výkonnost před tímto datem není relevantní.

Obecné informace

Depozitář: UniCredit Bank Hungary Zrt.

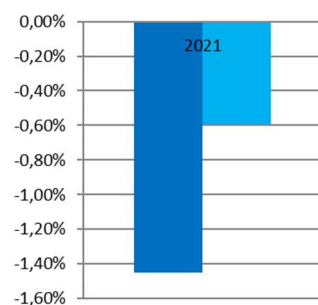
Místa zveřejňování informací: Tento dokument, Prospekt a Statut fondu, výroční a pololetní zprávy, měsíční zprávy o portfoliu, dále oficiální oznámení jsou bezplatně dostupná v maďarském jazyce v sídle společnosti Správce fondu (1091 Budapest, Üllői út 1.), na distribučních místech a na webových stránkách www.aegonalapkezelő.hu, dále www.kozzetetelek.hu. Údaje týkající se netto hodnoty aktiv připadající na jeden podílový list jsou dostupné na webových stránkách společnosti Správce fondu. **Zdanění:** V Maďarsku aktuálně platné daňové zákony mohou mít vliv na osobní zdanění investora. **Odpovědnost:** Upozorňujeme investory, že výhradně na základě klíčových informací pro investory nelze uplatňovat žádné nároky, vyjma případů, kdy jsou informace zavádějící, nepřesné nebo nejsou v souladu s jinými částmi sdělení. Společnost „Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt.“ lze povolat k odpovědnosti za jakékoli tvrzení tímto dokumentem výhradně v případě, kdy je dané tvrzení zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi Prospektu a Statutu fondu. Před zakoupením podílových listů fondu se v každém případě doporučuje důkladné prostudování Prospektu a Statutu fondu. Fondu prezentovanému v tomto dokumentu bylo uděleno povolení k činnosti v Maďarsku, fond podléhá doзору Maďarské národní banky. Společnost správce fondu „Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.“ je společnost s oprávněním k činnosti v Maďarsku, její činnost je regulována Maďarskou národní bankou.

Tyto klíčové informace pro investory odpovídají skutečnosti ke dni 30. 6. 2022.

Maximální odečitatelná hodnota jednorázových poplatků placených před nebo po uskutečnění Vaší investice

Vstupní poplatek	5,0%
Výstupní a Přestupní poplatek	3,5%
Sankční poplatek	2,0%

	2021
Aegon ESG Podílový Akciový Fund, série C (CZK)	-1,45%
Výnos referenční hodnoty Fondu	-0,59%



■ Aegon ESG Podílový Akciový Fund, série C (CZK)
■ Výnos referenční hodnoty Fondu