

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

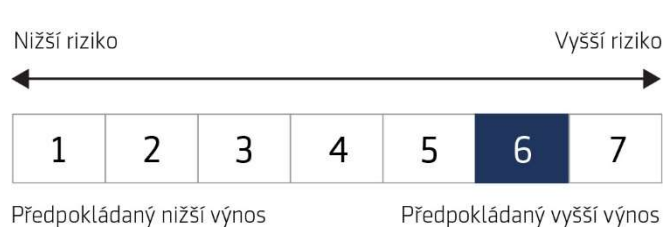
Účelem Fondu jsou investice do akcií společností v regionu střední a východní Evropy. Nabízíme je investorům, kteří chtějí profitovat z dlouhodobé výkonnosti společností v daném regionu kótovaných na burze. Při vytváření portfolia je prvořadým hlediskem optimalizace celkového rizika cenných papírů, které budou zařazeny do portfolia Fondu. Fond nakupuje akcie emitované společnostmi ve státech regionu střední Evropy (primárně Maďarsko, Česká republika, Polsko, Rakousko, Rumunsko, sekundárně Slovinsko, Chorvatsko, Rusko a Turecko), Fond však může investovat i do akcií společností v jiných rozvíjejících se a rozvinutých zemích a do jiných cenných papírů kolektivního investování. Fond může část, nebo i celé měnové riziko zajišťovat forwardovými devizovými pozicemi. Za účelem dosažení efektivní struktury portfolia Fondu je dovoleno i využívání forwardových transakcí s akciovými indexy. Pro zajištění likvidity chce Fond zařadit do portfolia státní dluhopisy emitované Centrem řízení státního dluhu (ÁKK), nicméně v souladu s platnou legislativou může být podíl akcií dluhopisů v portfoliu i 100 %. Přijímání rozhodnutí individuálních investorů ve Fondu není možné

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 15% MSCI Emerging Markets Hungary Net Total Return Local Index + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net Total Return Local Index + 45% MSCI Emerging Markets Poland Net Total Return Local Index + 15% MSCI Austria Net Total Return Local Index + 10% MSCI Romania Net Total Return Local 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 nejnižší 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: relativní kurz jednotlivých měn se v důsledku aktuální poptávky – nabídky mění. Tudiž i hodnota aktiv dotčených fondů vyjádřená v různých měnách se může při konverzi na forinty měnit v závislosti na pohybu kurzu dané měny k forintu. Z tohoto důvodu musí investoři, majitelé podílových listů, nést v určitých případech riziko kolísání kurzu měny některých cenných papírů tvořících portfolio Fondu k maďarskému forintu.

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: 2,11%

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 náležen 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. Ukazatel aktuální sazby vychází z nákladů roku 2020, přičemž hodnota tohoto ukazatele se může každý rok měnit. 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: <http://www.aegonalapkezel.hu>

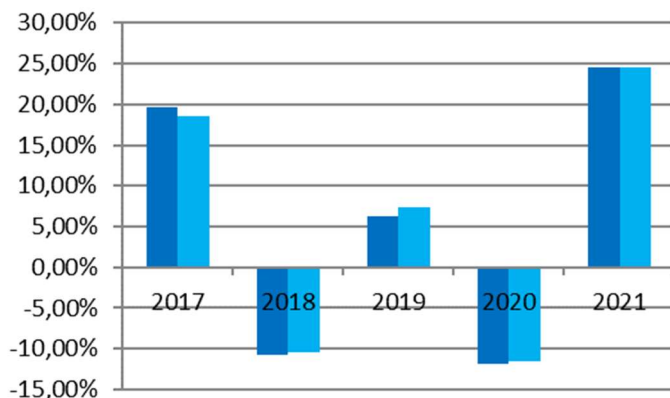
Maximální odečitatelná hodnota jednorázových poplatků placených před nebo po uskutečnění Vaší investice

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

Dosavadní výkonost

Dosavadní výkonost fondů není zárukou budoucích výnosů. Graf ukazuje roční výnos Fondu a referenčního indexu. Uvedené údaje ukazují čistou výkonost Fondu v (českých korunách (CZK)), po zaplacení provozních a transakčních nákladů portfolia. Výpočet dosavadní výkonosti nezohledňuje poplatky za nákup a odkup. Fond má několik sérií, přičemž série byla zahájena dne 1. září 2016.

	2017	2018	2019	2020	2021
VIG Středoevropský Akciový Fund, série C (CZK)	19,60%	-10,74%	6,30%	-11,79%	24,47%
Výnos referenční hodnoty Fondu	18,61%	-10,42%	7,38%	-11,61%	24,51%



Obecné informace

Depozitář: Pobočka zahraniční banky Citibank Europeplcv Maďarsku

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.aegonalapkezel.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 v tomto dokumentu 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 dozoru Maďarské národní banky. Společnost správce fondu „Aegon Magyarorszag 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 15.6.2022.