

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

Fond se zaměřuje na nákup akcií společností ze středoevropského regionu (primárně Maďarsko, Česká republika, Polsko, Rakousko, Rumunsko, sekundárně Slovinsko, Chorvatsko, Rusko, Turecko), ale může investovat i do akcií dalších rozvíjejících se a rozvinutých zahraničních společností a dalších cenných papírů kolektivního investování. Fond může v závislosti na vývoji trhu zajistit některé nebo všechny své měnové expozice pomocí měnových forwardových pozic vůči cílovému měnovému složení fondu, tj. aktuálnímu měnovému složení vypořádání benchmarku (měny regionu CEE - střední a východní Evropy). Kromě toho je povoleno používat akciové futures a indexové transakce za účelem efektivní tvorby portfolia fondu. K zajištění likvidity hodlá fond ve svém portfoliu držet státní cenné papíry, které jménem maďarského státu obchoduje ÁKK (Řízení Státních dlouhopisů). Fond neumožňuje individuální rozhodnutí investorů.

Správce fondu minimalizuje svou měnovou expozici vůči cílové měně série C prostřednictvím měnových forwardů přidělených této sérii. U měnové řady CZK představují jiné měny než CZK v cílové měnové skladbě (zajištěné měny: EUR, HUF, PLN a RON) měnové riziko, a proto je expozice série vůči těmto měnám zajištěna. Správce fondu se zavazuje udržovat krytí těchto expozic v mezích 80 % až 120 % na měnu, které jsou považovány za efektivní krytí. Správce fondu není povinen upravovat otevřené měnové pozice nižší než ekvivalent 10 000 EUR na jednu zajišťovanou měnu. V takových případech může úroveň zajištění v příslušné zajišťované měně překročit výše stanovené limity pro efektivní zajištění.

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.



Předpokládaný nižší výnos

Předpokládaný vyšší výnos

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: Správce fondu minimalizuje svou měnovou expozici vůči cílové měně série C pomocí forwardových kontraktů. Použití sériového zajištění nezaručuje, že měnové riziko bude Správcem Fondu zcela eliminováno.

Operační (provozní) riziko: riziko ztrát plynoucí 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: 0,91%

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.aegonalapkezelo.hu>

Dosavadní výkonost

Fond má několik sérií, přičemž série byla zahájena dne 15.7. 2022. Jelikož nejsou k dispozici údaje o výkonosti za celý kalendářní rok, nemůžeme investorům poskytnout adekvátní informace týkající se výkonosti v minulosti.

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.aegonalapkezelo.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 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 důkladně 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 Magyarországi 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 15.7.2022.

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%