

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.



Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o smíšený fond s konzervativním portfoliem. Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, která je členem bankovní skupiny UniCredit a patří do konsolidačního celku společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (dále jen „Společnost“).

KLÍČOVÉ INFORMACE
PRO INVESTORY

Podílový list ISIN: CZ0008473519

» Investiční strategie

Investičním cílem Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku Fondu investováním do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, především nástrojů peněžního trhu včetně pokladničních poukázek, dluhopisů, derivátů, akcií, cenných papírů vydaných tuzemskými a zahraničními fondy (zpravidla fondů skupiny Pioneer Investments) a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). V dluhopisové části portfolia Fondu budou aktiva s vysokým podílem v nástrojích denominovaných v českých korunách, které mají rating investičního stupně. Do akciové části budou nabývány zejména futures na akciové indexy, cenné papíry tuzemských a zahraničních fondů, indexové akcie a certifikáty. Investičním cílem Fondu je umožnit investorům participovat na růstu akciových a dluhopisových trhů při zajištění 100 % investovaného kapitálu ke Dni zrušení Fondu. Dnem zrušení Fondu ve smyslu ZISIF se rozumí 1. 6. 2018 nebo den, ke kterému hodnota podílu vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list poprvé překročí hodnotu 1,20 Kč. Zajištění kapitálu je dosahováno využitím technik risk managementu, které dynamicky mění složení portfolia mezi různé třídy aktiv. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle.

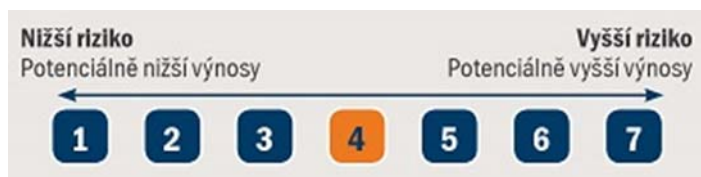
Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark).

Zisk z výsledku hospodaření s majetkem Fondu je po zdanění v plném rozsahu ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu.

Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách s investičním horizontem odpovídajícím době trvání fondu. Fond je určen zejména pro konzervativní investory, kteří preferují ochranu kapitálu před maximalizací výnosového potenciálu. Investor musí být ochoten přijmout kolísavost na kratším horizontu plynoucí z nepředvídatelných výkyvů na finančních trzích. Fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont odpovídající době trvání fondu.

Klient má právo na odkup podílových listů bez zbytečného odkladu po obdržení Žádosti o odkup podílových listů společností Pioneer Asset Management, a.s., která zajišťuje odkupování podílových listů Fondu, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Minimální výše pro odkup činí 3.000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3.000 Kč.

» Rizikový profil



Fond je zařazen do 4. skupiny na základě své historické volatility. Hodnota investice může klesat a stoupat, není zaručena návratnost původně investované částky, zařazení Fondu do skupiny se může měnit. Ani nejnižší skupina neznámá investici bez rizika. Investor se v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu může setkat zejména s:

1. rizikem nestálé aktuální hodnoty podílového listu Fondu v důsledku skladby majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu. Jednotlivá aktiva pořízená do majetku Fondu podléhají vždy tržním a úvěrovým rizikům a určité míře volatility finančních trhů. Toto má následně vliv na možnou nestálost aktuální hodnoty podílových listů Fondu.

7. rizikem spojeným s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat, zejména rizikem tržního pohybu úrokových měr, měnových kurzů či tržním rizikem vývoje jiných podkladových aktiv, rizikem ztráty opční prémie nebo rizikem, že případná ztráta z prodeje opce může převýšit zisk z opční prémie. Fond do svého majetku nabývá zejména indexové futures, FX swapy, FX forwardy, FX opce, úrokové swapy a futures, a to za účelem dosažení zisku a k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů a úrokových

2. tržním rizikem, vyplývajícím z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot ve Fondu; v případě Fondu jde zejména o akciové riziko (zejména rozvíjejících se trhů) a úrokové riziko českého dluhopisového a peněžního trhu;

3. úvěrovým (kreditním) rizikem spočívajícím v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek;

4. rizikem vypořádání (či kreditním rizikem protistrany) spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě;

5. rizikem nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondu;

6. měnovým rizikem spočívajícím v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu;

sazeb. V rámci obchodů s majetkem Fondu vzniká i tzv. „pákový efekt“ (riziko, že při malé investici vznikne velká ztráta);

8. rizikem operačním, spočívajícím ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizikem ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo podílové listy Fondu;

9. riziky vyplývajícími z investičního zaměření; může jít zejména o riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko (zejména při investicích do regionů s nižší právní vymahatelností), politické riziko (nestálá politická situace) apod.;

9. rizikem zrušení Fondu, z důvodů stanovených ZISIF může být Fond zrušen např. odnětím povolení k vytvoření Fondu, je-li průměrná

hodnota majetku za posledních 6 kalendářních měsíců nižší než 50 mil. Kč, pokud má Fond po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka, odnětím povolení k vytvoření Fondu, splynutím nebo sloučením fondů, zrušením investiční společnosti s likvidací, rozhodnutím soudu atd. Fond bude rovněž zrušen, pokud nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře.

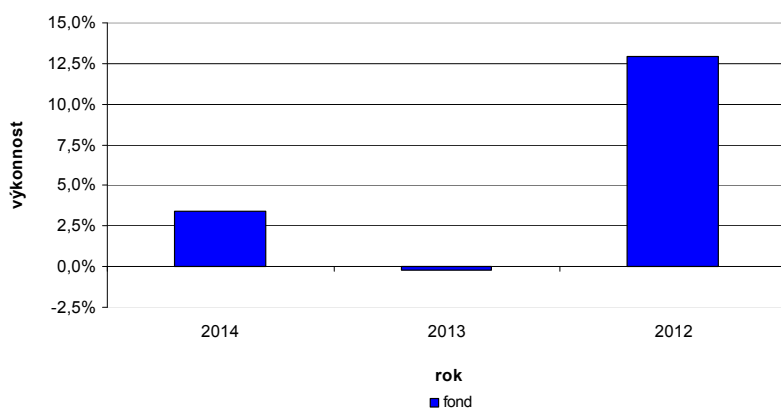
» Poplatky a náklady speciálního fondu

Jednorázové poplatky účtované přímo před nebo po uskutečnění investice		
Vstupní poplatek	max. 4% k aktuální hodnotě podílového listu	Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice/před vyplacením investice.
Výstupní poplatek	max. 2% k aktuální hodnotě podílového listu	
Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)		
Celková nákladovost	1,46 %	Jedná se o údaj za předchozí účetní období.
Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)		
Výkonnostní poplatek	Není stanoven	

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů vydávaných Fondem. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut Fondu

» Historická výkonnost

Výkonnost Pioneer Zajištěného fondu 2018



Graf zobrazuje informace o historické výkonnosti Fondu. Výpočet historické výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku Fondu. Z výpočtu byly vyloučeny poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu (přirážka ke kupní ceně, srážka v případě odkupu). Výkonnost Fondu v prvním roce jeho existence je počítána ode dne jeho zřízení. Fond existuje od roku 2011. Použitelnost grafu jako ukazatele budoucí výkonnosti je omezená. Dosavadní výkonnost je vypočítávána v korunách českých.

» Praktické informace

Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, IČ: 64948242. Depozitář je součástí konsolidačního celku společnosti UniCredit S.p.A.

Statut, výroční a pololetní zprávy Fondu, aktuální hodnota podílového listu a další informace v českém jazyce jsou bezúplatně k dispozici na internetové adrese www.pioneerinvestments.cz, telefonních linkách 800 11 88 44 a 800 145 145 (informace o cenách), v sídle Společnosti na adrese Želetavská 1525/1, Míchle, 140 00 Praha 4 a na e-mailové adrese info@pioneer.cz.

Odpovědnost za informace Společnost nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

Datum Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 2. 3. 2015.