



PLÁNOVANÉ ZMĚNY

KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická
(ISIN: CZ0008473162)



24. 4. 2024

Chtěli bychom vás informovat o plánovaných změnách, které se týkají vašeho majetku ve fondu **KB Privátní správa aktiv 4 – Tematická**, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále je „Fond“).

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) nedávno schválilo změnu statutu Fondu, která zahrnuje následující hlavní změny:

1. Změna názvu Fondu:

Změna názvu Fondu – Název Fondu se změní na **KB Portfolio – Dynamické**, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Tato změna byla provedena s cílem srozumitelněji komunikovat investiční strategii Fondu a dále pak akcentovat skutečnost, že Fond je součástí nabídky KB Portfolio (dříve Privátní správa aktiv).

Nový zkrácený název Fondu: **KB Portfolio – Dynamické**

2. Úprava investiční strategie a představení investičního benchmarku Fondu

Společnost přistoupila k úpravě investiční strategie s cílem poskytnout podílníkům Fondu a budoucím investorům srozumitelnější informaci o investičním záměru Fondu, včetně souvisejících rizik.

V rámci investiční politiky Fondu je nově představen investiční benchmark Fondu ve složení:

- 20 % dluhopisy představované indexem Bloomberg Barclays Series E Czech Govt. All >1Y Bond Index,
- 55 % akcie představované indexem MSCI ACWI Net Total Return USD index
- 10 % komodity představované indexem Bloomberg Commodity Index
- 10 % alternativní strategie porovnávaná s výnosem dvoutýdenní repo-sazby vyhlášené ČNB + 2% p.a.
- 5 % nástroje peněžního trhu představované hodnotou výnosu dvoutýdenní repo-sazby vyhlášené ČNB.

Kde:

Index MSCI All Country World Net Total Return USD je vypočítáván a zveřejňován společností MSCI Limited. Index sleduje výkonnost akcií z celého světa. Index zahrnuje akcie z více než 40 zemí a zahrnuje jak rozvinuté, tak rozvíjející se trhy. Index MSCI All Country World Net Total Return USD je čistý výnosový index, což znamená, že zahrnuje dividendy a další výnosy z akcií. Index je vyjádřen v amerických dolarech. Investoři mohou použít tento index k sledování výkonnosti celosvětového akciového trhu a porovnání s jinými indexy nebo investičními strategiemi. Index je často standardně používán jako benchmark pro fondy a portfolia, které se zaměřují na celosvětové investice do akcií.

Informace o tomto indexu jsou k dispozici na www.msci.com.

Správce indexu MSCI Limited je zapsán do registru správců a referenčních hodnot vedeného orgánem ESMA.

Index Bloomberg Barclays Series E Czech Govt. All >1Y Bond vypočítává a zveřejňuje společnost Bloomberg Index Services Limited.

Jedná se o index dluhopisů, který sleduje výkonnost českých vládních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok. Index je součástí rodiny indexů Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, která zahrnuje různé indexy dluhopisů představující různé regiony a sektory.

Informace o tomto indexu jsou k dispozici na <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/>.

Správce indexu Bloomberg Index Services Limited je zapsán do registru správců a referenčních hodnot vedeného orgánem ESMA.

Bloomberg Commodity Index vypočítává a zveřejňuje společnost Bloomberg Index Services Limited.

Jedná se o index, který sleduje výkonnost komoditního trhu. Index zahrnuje širokou škálu komodit, včetně energií, kovů, zemědělských produktů a dalších surovin. Index je vážen na základě tržní kapitalizace jednotlivých komodit. To znamená, že větší váhu mají komodity s vyšší tržní hodnotou. Investoři mohou použít tento index k sledování výkonnosti komoditního trhu a porovnání s jinými investičními strategiemi. Index je často používán jako benchmark pro fondy a portfolia, které se zaměřují na investice do komodit.

Informace o tomto indexu jsou k dispozici na <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/>.

Správce indexu Bloomberg Index Services Limited je zapsán do registru správců a referenčních hodnot vedeného orgánem ESMA.

Porovnání limitů pro jednotlivá aktiva, která bude možné nabývat do portfolia Fondu se upravují následovně:

● Aktiva / Investiční nástroje

	Stávající váhy jednotlivých aktiv		Nové váhy jednotlivých aktiv	
	Min	Max	Min	Max
Aktie a obdobné cenné papíry, včetně investičních fondů jejichž cílem je zajistit výnos z akcií a obdobných cenných papírů	60 %	80 %	40 %	70 %
Dluhové cenné papíry, cenné papíry vydané jinými fondy kolektivního investování, jež investují převážně do dluhových cenných papírů, a jiné investiční nástroje, jejichž cílem je zajistit výnos z dluhových cenných papírů.	10 %	35 %	10 %	30 %
Nástroje peněžního trhu, včetně dluhových cenných papírů se zbytkovou splatností do 1 roku, reverzní repa a vklady u bank v české nebo cizí měně	0 %	15 %	0 %	50 %
Alternativní investice a cenné papíry nesoucí riziko komodit	0 %	0 %	0 %	40 %
Ostatní aktiva	0 %	20 %	0 %	20 % (maximálně 10% do aktiv podle § 17 odst. 5 Nařízení vlády)

3. Představení Komerční banky v roli Odborného poradce v souvislosti s činností Fondu.

Role Odborného poradce zahrnuje:

Odborný poradce v souvislosti s činností Fondu poskytuje Společnosti poradenské služby vztahující se k investování v souladu s investičním zaměřením a strategií Fondu, a v této souvislosti zajišťuje zejména následující činnosti:

- vyhledává a hodnotí investiční příležitosti;
- poskytuje Společnosti poradenství pro investiční řízení Fondu, včetně struktury aktiv Fondu (rozložení aktiv), regionální rozložení aktiv a poměru mezi peněžními prostředky a investičními nástroji;
- radí Společnosti ve vztahu k investičním trendům a pohybům na trzích a všem ostatním záležitostem, které jsou způsobilé ovlivnit výkon Fondu.

Na žádost Společnosti a v souladu s kritérii schválenými vzájemně se Společností v daném případě připravuje nabídkové řízení pro výběr protistrany v případě strukturovaných produktů zamýšlených pro portfolio Fondu.

V případě, že s uvedenými změnami souhlasíte, nemusíte činit žádné kroky. V opačném případě můžete ve lhůtě 2 měsíců od uveřejnění tohoto oznámení požádat zdarma o ukončení vaší investice a odkup podílových listů.

Nový statut Fondu naleznete v průběhu května 2024 na stránkách:

<https://www.amundi-kb.cz/fondy/detail/CZ0008473162>

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na naší klientské lince 955 559 551 nebo se můžete obrátit na vašeho bankovního poradce v Komerční bance nebo vašeho finančního poradce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.