

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



Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o 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 třída A-ISIN: CZ0008474780

» Investiční strategie

Investičním cílem Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku během 5-tileté periody investováním do investičních nástrojů, především státních a korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, akcií a akciových investičních fondů (zpravidla ze skupiny Pioneer Investments), nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích, při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Fond může podstatnou část majetku alokovat do investičních nástrojů obchodovaných na evropských rozvíjejících se trzích (Emerging markets), včetně Ruska a Turecka nebo emitovaných subjekty se sídlem v těchto zemích.

Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark). Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků.

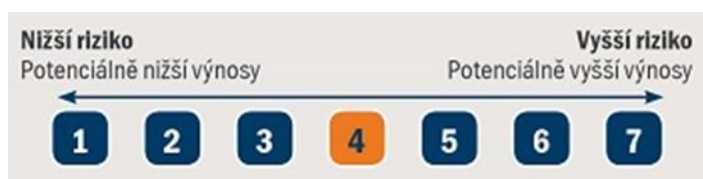
Zisk z výsledku hospodaření s majetkem Fondu je po zdanění v plném rozsahu ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu.

Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v méně příslušné třídy Fondu s investičním horizontem odpovídajícím době trvání fondu. Fond je určen zejména pro konzervativní investory, kteří preferují aktiva generující pravidelný výnos před maximalizací výnosového potenciálu. Investor musí být ochoten přijmout kolísavost plynoucí z nepředvídatelných výkyvů na finančních trzích.

V portfoliu konzervativního investora může tento Fond představovat významnou pozici s ohledem na délku trvání Fondu.

Klient má právo na odkup podílových listů ke každému rozhodnému dni (zpravidla jednou za dva týdny) po obdržení Žádosti o odkup podílových listů společností Pioneer Asset Management, a.s., která zajišťuje odkupování podílových listů Fondu, nejdéle však do 1 měsíce od Rozhodného dne, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Minimální výše pro odkup podílových listů třídy A činí 30.000 Kč.

» Rizikový profil



Fond je zařazen do 4. skupiny na základě historické volatility obdobných fondů a očekávané volatility Fondu po jeho založení. Hodnota investice může klesat a stoupat, není zaručena návratnost původně investované částky, zařazení Fondu do skupiny se může měnit. Ani nejnížší skupina neznamená investici bez rizika.

Investor se v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu může setkat zejména s:

1. tržním rizikem, vyplývajícím z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot ve Fondu, zejména o akciové riziko (riziko změny cen akcií nebo obdobných cenných papírů představujícím podíl na emitentovi), úrokové riziko (riziko změny úrokových sazeb), či měnové riziko (riziko pohybu kurzů měn),
2. kreditním rizikem spočívajícím v tom, že emitent dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky by mohl nedodržet (riziko rozšíření kreditních spreadů) nebo nedodržet (úvěrové riziko) svůj závazek;
3. 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;
4. 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;
5. rizikem spojeným s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond může nabývat, zejména rizikem tržního pohybu úrokových sazeb, měnových kurzů. V rámci obchodů s majetkem Fondu může vzniknout tzv. „pákový efekt“ (riziko, že při malé investici vznikne velká ztráta). Při využití pákového efektu může dojít k tomu, že vývoj kurzu investice využívající pákový efekt zpravidla reaguje nadproporciálně na změny kurzu podkladového aktiva, čímž nabízí Fondu po dobu své platnosti šanci na realizaci vyššího zisku oproti investici do podkladového aktiva, současně však zvyšuje i riziko ztráty. Riziko pákového efektu se úměrně zvyšuje k tomu, čím větší pákový efekt se využívá. Při využívání pákového efektu při obchodování s finančními deriváty je portfolio manažerem Fondu uplatňován opatrný a konzervativní přístup;

6. 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;

7. riziky vyplývajícími z investičního zaměření Fondu, zejména s riziky spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích, včetně Turecka a Ruska; 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.,

8. rizikem zrušení Fondu z důvodů stanovených ZISIF. Fond může být zrušen, pokud výše fondového kapitálu do 6 měsíců od jeho vzniku nebo průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 měsíců nedosáhne částky 1 250 000 EUR nebo pokud ČNB odejme povolení obhospodařovateli Fondu k činnosti investiční společnosti a nerozhodne současně o změně obhospodařovatele Fondu, dále výmazem Fondu ze seznamu fondů vedeného ČNB podle ZISIF (zejména pokud Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře), splnutím nebo sloučením fondů, zrušením investiční společnosti s likvidací, rozhodnutím soudu atd. Fond může být dále zrušen např. z důvodů ekonomických, optimalizačních a z důvodu nemožnosti naplnění cíle investičního Fondu (zejména v případě hospodářských problémů). S ohledem na tuto možnost není zaručeno, že podílník bude moci být podílником po celou dobu trvání investičního horizontu Fondu. V takovém případě lze očekávat negativní dopad na předpokládaný výnos investice do Fondu. Společnost výslovně upozorňuje investory, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílніка ve Fondu,

9. rizikem zrušení Fondu z důvodu nedosažení minimální počáteční výše fondového kapitálu v průběhu Upisovacího období. Představenstvo Společnosti může ke dni 20.7.2015 rozhodnout o zrušení Fondu, pokud investoři v průběhu Upisovacího období neupíší podílové listy Fondu v částce alespoň 250.000.000 Kč.

» Poplatky a náklady speciálního fondu

Jednorázové poplatky účtované přímo před nebo po uskutečnění investice		
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z investované částky v případě podílových listů třídy A	Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice/před vyplacením investice.
Výstupní poplatek	2 %	
Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)		
Odhad celkové nákladovosti třídy A	1,20 %	Výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad. Údaj o celkové nákladovosti bude doplněn bez zbytečného odkladu po skončení prvního účetního období Fondu.
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

Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v roce 2015, nejsou data o historické výkonnosti k dispozici. Později budou informace o historické výkonnosti Fondu uvedeny v tomto dokumentu a v příloze č. 2 statutu Fondu.

» 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, Michle, 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 1. 6. 2015.