

Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Espiria 30
podfond Espiria

třída A H1 EUR - LU2368120908

Tento produkt je povolen v Lucembursku.

Tvůrce / Správcovská společnost

Název: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktní údaje:

11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.espiria.se - Pro více informací zavolejte na +352 20 882 191.

Príslušný orgán:

Commission de Surveillance du Secteur Financier je odpovědný za dohled nad tvůrcem produktu ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Datum výroby

15/02/2024

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je podílem investiční společnosti kvalifikované jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Doba trvání

Tento podfond nemá datum splatnosti. Představenstvo však může za určitých okolností rozhodnout o uzavření podfondu.

Cíle

Investičním cílem fondu je dosáhnout kombinace příjmů a dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

Podfond bude přímo nebo nepřímo investovat do dluhových cenných papírů a cenných papírů peněžního trhu.

Podfond bude investovat cílovou hodnotu 30% čistých aktiv podfondu přímo nebo nepřímo do akcií na světových trzích, včetně akcií na rozvíjejících se trzích, a do cenných papírů souvisejících s akciemi nebo depozitních certifikátů zastupujících tyto akcie na světových trzích. Nepřímé expozice bude dosaženo prostřednictvím investic do podílových jednotek jiných SKIPCP, jiných UCI, fondů obchodovaných na burze a také do strukturovaných produktů způsobilých pro SKIPCP, jako jsou účastnické cenné papíry a/nebo dluhopisy vázané na akcie.

Podfond je podle nařízení SFDR zařazen do kategorie fondů podle článku 8. Další informace "Zveřejnění informací týkajících se životního prostředí, sociální oblasti a řízení ("ESG")" v prospektu.

Podfond může přímo investovat až 3,5% svých čistých aktiv do čínských akcií typu A prostřednictvím Shanghai-Hong Kong Stock Connect a/nebo prostřednictvím Shenzhen-Hong Kong Stock Connect nebo jakýmkoli jiným způsobilým způsobem umožňujícím přístup na akciový trh ČLR.

Podfond si klade za cíl dlouhodobě investovat přímo nebo nepřímo 65-100% svých čistých aktiv do dluhových cenných papírů jakéhokoli druhu (včetně cenných papírů s nižším než investičním stupněm, cenných papírů bez ratingu, cenných papírů v selhání, podmíněných konvertibilních cenných papírů) a cenných papírů peněžního trhu a/nebo SKIPCP, jiných UCI a burzovně obchodovaných fondů s expozicí vůči těmto třídám aktiv a až 35% svých aktiv do akcií globálních trhů, včetně akcií rozvíjejících se trhů, a nástrojů souvisejících s akciemi a/nebo SKIPCP, jiných UCI a burzovně obchodovaných fondů s expozicí vůči těmto třídám aktiv. Procento přímých nebo nepřímých investic do kteréhokoli z výše uvedených typů se však může v průběhu času měnit v závislosti na tržních faktorech a expozice vůči akciím globálních trhů může představovat až 50% celkové expozice, tj. souhrnné hodnoty přímých investic a závazku z investic do finančních derivátových nástrojů, Podfondu. Přímé investice do podmíněných konvertibilních cenných papírů nepřesáhnou 20% čistých aktiv Podfondu. Investice do cenných papírů s rizikem selhání nepřekročí 10% aktiv podfondu.

Podfond může využívat finanční derivátové nástroje pro účely zajištění i pro realizaci svého investičního cíle. Použití derivátů může vést k expozici nad rámec aktiv Podfondu, což může v závislosti na tržních okolnostech zvýšit nebo snížit volatilitu čisté hodnoty aktiv.

Podfond může investovat do peněz a peněžních ekvivalentů na doplňkovém základě.

Srovnávací ukazatel: Portfolio je aktivně řízeno na základě vlastního uvážení bez odkazu na srovnávací ukazatel.

Zamýšlený retailový investor

Podfond je vhodný pro investory, kteří považují fondy za dobrý způsob investování kapitálu s cílem podílet se na rozvoji kapitálového trhu. Podfond je vhodný také pro zkušenější investory, kteří chtějí dosáhnout konkrétního investičního cíle. Investor musí rozumět volatilnějším produktům a musí být schopen akceptovat dočasné ztráty, proto je podfond vhodný pro investory, kteří mohou držet kapitál po dobu alespoň 2 let.

Další informace

Depozitář: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Dividendové výnosy: Tato třída je kapitalizační třídou, což znamená, že výnosy jsou reinvestovány.

Konverze vpravo: Investor má právo konvertovat své investice do akcií jednoho podfondu za akcie téhož podfondu nebo jiného podfondu. Informace o způsobu konverze může investor získat v prospektu fondu.

Oddělení: Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena v souladu se zákonem tak, aby závazky a pasiva jednoho podfondu neměly vliv na ostatní podfondy.

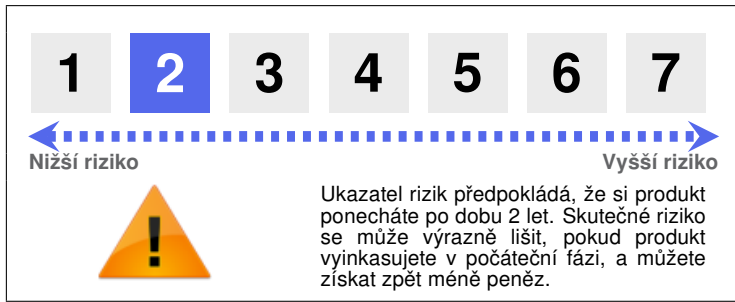
Další informace: Další informace o fondu, kopie jeho prospektu, nejnovější výroční zprávu a pololetní zprávu a aktuální ceny podílů lze získat bezplatně od správcovské společnosti nebo na adrese www.espiria.se. Prospekt a pravidelné zprávy jsou připraveny pro celý fond a jsou k dispozici v angličtině. Správcovská společnost vás může informovat o dalších jazycích, ve kterých jsou tyto dokumenty k dispozici.

Tento podfond byl spuštěn v roce 2011 a tato třída akcií v roce 2021.

Referenční měna podfondu je vyjádřena v SEK. Měna třídy akcií je vyjádřena v EUR. U této třídy akcií je měnové riziko akcie měny systematicky zajištěno proti referenční měně podfondu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7, což je nízká třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že naši kapacitu vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Pozor na měnové riziko. Platby můžete obdržet v měně, která se liší od vaší referenční měny, takže konečný výnos, který obdržíte, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Podfond je rovněž vystaven následujícím věcně relevantním rizikům, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik:

Úvěrové riziko, riziko likvidity, rizika spojená s deriváty, riziko protistrany, měnové riziko, operační riziko.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti

Doporučená doba držení: 2 let
Příklad investice: 10.000 EUR

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 2 let (doporučené doby držení)
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	7.260 EUR -27,4 %	7.910 EUR -11,1 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	8.760 EUR -12,4 %	8.850 EUR -5,9 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	9.880 EUR -1,2 %	10.030 EUR 0,2 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	11.040 EUR 10,4 %	11.000 EUR 4,9 %

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu a příslušného srovnávacího ukazatele za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Nepříznivý scénář: K tomuto typu scénáře došlo u investice mezi březen 2018 a březen 2020, a to odkazem na referenční třída.

Umírněný scénář: K tomuto typu scénáře došlo u investice mezi duben 2017 a duben 2019, a to odkazem na srovnávací ukazatel a na referenční třída.

Příznivý scénář: K tomuto typu scénáře došlo u investice mezi březen 2020 a březen 2022, a to odkazem na referenční třída.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co se stane, když Espiria není schopen uskutečnit výplatu?

Pokud vám nejsme schopni vyplatit to, co vám dlužíme, nevztahuje se na vás žádný vnitrostátní systém odškodnění nebo záruk. Abychom vás ochránili, aktiva jsou držena u samostatné společnosti, depozitáře Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Pokud bychom selhali, investice jsou likvidovány a výnosy jsou rozděleny mezi investory. V nejhorším případě však můžete přijít o celou investici.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držby jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře
- je investováno 10.000 EUR

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 2 let
Náklady celkem	656 EUR	850 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	6,6 %	4,2 % každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 4,3% před odečtením nákladů a 0,2% po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba. Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat (0,2% investované částky / 20 EUR). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	500 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,5% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	153 EUR
Transakční náklady	0,0% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	3 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 EUR

Za konverzi částí nebo všech akcií se účtuje maximální poplatek za konverzi ve výši 1,0%.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 2 let

Měli byste být připraveni zůstat investováni po dobu 2 let. Během této doby však můžete svou investici kdykoli bez sankcí odkoupit nebo ji držet déle. Za normálních okolností můžete své podíly prodat kterýkoli den, kdy jsou v Lucembursku a Švédsku otevřeny banky.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud máte jakékoli stížnosti na produkt, jednání výrobce nebo osoby, která vám tento produkt poradila nebo prodala, můžete využít různé komunikační kanály: e-mailem na adresu luxembourg@eastcapital.com, dopisem na adresu East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, telefonicky na číslo +352 20 882 191.

Ve všech případech musí stěžovatel jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) a poskytnout stručné vysvětlení stížnosti. Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.espiria.se.

Jiné relevantní informace

Prospekt, nejnovější verzi dokumentu klíčových informací a nejnovější výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese www.espiria.se.

Došavadní výkonnosti a předchozí scénáře výkonnosti: Historické výnosy za poslední 2 let a dříve zveřejněné scénáře výkonnosti, aktualizované na měsíční bázi, jsou k dispozici na <https://www.yourpriips.eu/site/85227/cs>.