

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto podielovom fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto podielového fondu. Mali by ste tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, o. p. f. (ďalej len „Fond“) je verejný špeciálny fond cenných papierov spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“).

Ciele a investičná politika

- Fond investuje prostriedky do akciových, dlhových investícií, realitných a alternatívnych investícií, pričom podiel dlhových investícií nie je obmedzený, akciové investície tvoria maximálne 45 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % a alternatívne investície maximálne 10 % na majetku vo fonde.
- Cieľom riadenia Fondu je prekonať zhodnotenie strategického rozloženia Fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu vyššie uvedených tried aktív tak, aby boli vo Fonde počas pozitívnych trendov na trhu nadvážené investície s relatívne vyšším výnosovým potenciálom, a počas negatívnych trendov bolo portfólio chránené pred poklesmi podvážením, resp. vypredaním investícií s relatívne nižším výnosovým potenciálom.
- Majetok vo Fonde možno investovať až do výšky 100 % do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ, pričom je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako v štandardných podielových Fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona
- Majetok vo Fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku vo Fonde

Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú Spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu.

Výnosy z majetku vo Fonde sú vyplácané podielnikom.

Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).

Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre investorov, ktorí neplánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.

Profil rizík a výnosnosti



Historické údaje, ktoré sme použili na výpočet ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík Fondu. Nie je zaručené, že sa časom hodnota ukazovateľa SRRI nezmení. Ani najnižšia hodnota ukazovateľa neznamená bezrizikovú investíciu. Fond sa do danej kategórie zaraďuje vzhľadom na rizikovo - výnosový profil aktív, do ktorých sa investuje majetok v rámci investičnej stratégie Fondu.

Ďalšie dôležité riziká, ktoré ukazovateľ nezobrazuje:

- Riziko likvidity** znamená riziko, že sa pozícia v majetku vo Fonde nebude môcť predať alebo uzatvoriť za dostatočne krátky čas a bez dodatočných strát. Toto riziko je vo Fonde nízke.
- Riziko protistrany** znamená riziko straty pre Fond vyplývajúce zo skutočnosti, že by si protistrana v rámci uzavretého obchodu nesplnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu. Toto riziko je štandardne vo Fonde nízke.
- Menové riziko** voči euru je zabezpečené minimálne na úrovni 95 %.

Súčasťou stratégie Fondu je použitie derivátov ako sú futures a opcie, ktoré sa používajú najmä na aktívne riadenie akciovej zložky v podielovom Fonde.

Všetky riziká, ktoré môžu ovplyvňovať majetok vo Fonde sú uvedené predajnom prospekte Fondu.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície. **Výška poplatkov sa môže v budúcnosti na základe rozhodnutia Spoločnosti meniť.**

Jednorazové poplatky zrazené pred alebo po investovaní

| | |
|-------------------|--------|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00% |

Uvedené poplatky sú maximálne prípustné hodnoty poplatkov. **Viac informácií o poplatkoch nájdete v článku I. a VII. predajného prospektu Fondu.**

Priebežné poplatky počas roka

| | |
|--------------------|--------|
| Priebežný poplatok | 0,97 % |
|--------------------|--------|

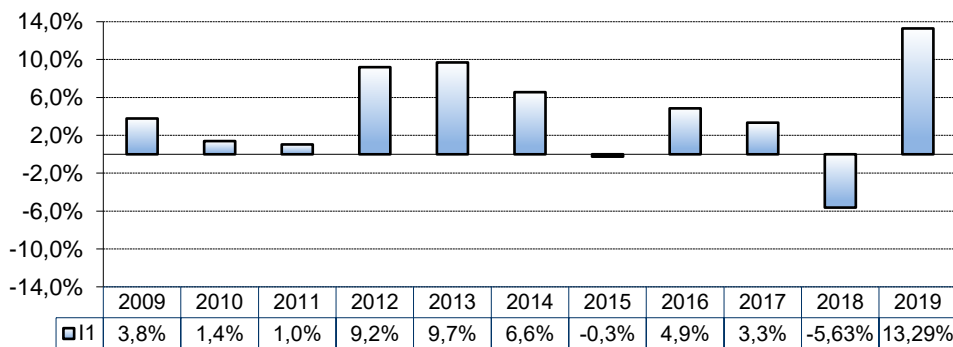
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2019. Výška poplatkov sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú však zahrnuté transakčné náklady.

Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých konkrétnych podmienok

| | |
|----------------------|------|
| Výkonnostný poplatok | 20 % |
|----------------------|------|

Výkonnostná odmena je vo výške 20 % hodnoty majetku vo Fonde zodpovedajúcej zhodnoteniu majetku vo Fonde vyššiemu ako 3,5 % p. a. **Viac informácií o výkonnostnom poplatku nájdete v článku I. predajného prospektu Fondu.**

Minulá výkonnosť



Výkonnosť Fondu zahŕňa správcovské a depozitárske poplatky, nezahŕňa vstupné poplatky. Fond bol vytvorený v roku 2006. Výkonnosť Fondu sa počíta v EUR. Uvedená minulé výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti Fondu.

Praktické informácie

Depozitárom Fondu je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

Aktuálny štatút, predajný prospekt, ročná a polročná správa o hospodárení Fondu sú v slovenskom jazyku zverejňované v Slovenskej republike vo verejne prístupných priestoroch pobočiek depozitára, v sídle Spoločnosti a depozitára, a na webovom sídle Spoločnosti (www.erste-am.sk).

Na majetok Fondu, ako aj na výnosy vyplatené podielnikom sa vzťahujú ustanovenia platného zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ustanovenia platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. **Bližšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v článku I., v bode 3 predajného prospektu Fondu.**

Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov, sú dostupné na www.erste-am.sk. Na požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takeého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je záväzujúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Tieto kľúčové informácie sú aktualizované k 9. 7.2020.



Gütnher Mandl
predseda predstavenstva



Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva