

Oznámení o změně investiční strategie a názvů fondů BFI C-QUADRAT ARTS Conservative, Balanced, Dynamic

Vážení klienti,

informujeme Vás, že na základě rozhodnutí správcovské společnosti došlo s účinností od 1. 7. 2021 ke změně investiční strategie v podílových fondech BFI C-QUADRAT ARTS Conservative, BFI C-QUADRAT ARTS Balanced a BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic, do kterých investujete prostřednictvím produktu investičního životního pojištění uzavřeného s naší společností. Zároveň došlo v souvislosti se změnou investiční strategie ke změně názvů výše uvedených fondů. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Co se mění?

Změna názvů fondů

Nový název fondu BFI C-QUADRAT ARTS Conservative je **BFI Systematic Conservative**.

Nový název fondu BFI C-QUADRAT ARTS Balanced je **BFI Systematic Balanced**.

Nový název fondu BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic je **BFI Systematic Dynamic**.

Investiční strategie

Došlo ke změně investiční strategie fondů. Ústředním prvkem nové investiční strategie je podkladový algoritmus, který systematicky vypočítává optimální alokaci různých tříd aktiv při dodržení cíle volatility dle zvoleného fondu (podrobnosti naleznete níže). Expozice vůči rizikovým investicím se tak ve volatilnějších fázích trhu snižuje, ale v klidnějších fázích trhu se opět zvyšuje. Dále jsou fondy nově spravovány bez vazby na referenční index.

BFI Systematic Conservative – cíl volatility je 5%, dlouhodobá průměrná alokace akcií činí 30%. Fond může využívat pákový efekt, maximální očekávaná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku je 300% (skutečná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku může být vyšší v závislosti na tržních podmínkách).

BFI Systematic Balanced – cíl volatility je 7.50%, dlouhodobá průměrná alokace akcií činí 50%. Fond může využívat pákový efekt, maximální očekávaná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku je 400% (skutečná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku může být vyšší v závislosti na tržních podmínkách).

BFI Systematic Dynamic – cíl volatility je 10%, dlouhodobá průměrná alokace akcií činí 75%. Fond může využívat pákový efekt, maximální očekávaná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku je 500% (skutečná expozice fondu ve vztahu k tržnímu riziku může být vyšší v závislosti na tržních podmínkách).

Rizikový profil

S ohledem na změnu investiční strategie došlo u podílového fondu BFI Systematic Conservative ke zvýšení rizikové profilu z hodnoty 3 na hodnotu 4. Zvýšení je zapříčiněno tím, že používání algoritmu může přinést nová rizika v podobě kybernetické bezpečnosti nebo programovacích (modelovacích) chyb při vývoji algoritmu. Změna rizikového profilu se netýká fondů BFI Systematic Balanced a BFI Systematic Dynamic.

Co se nemění?

Číselná označení ISIN zůstávají beze změny. Změna vlastností fondů nemá žádný vliv na Vaši pojistnou smlouvu, kterou s námi máte uzavřenou.

Detailní informace o fondech najdete v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID) na našem webu.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na nás nebo na Vašeho finančního zprostředkovatele.

V Brně dne 14. 7. 2022

S přátelským pozdravem,

Servisní tým myLife Lebensversicherungs AG