

# WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond

## Speciální fond kvalifikovaných investorů

Kategorie Fondu	dluhopisový
Datum vzniku	9.8.2007
ISIN fondu	CZ0008472826
Depozitář	UniCredit Bank CR
Měna	CZK
Benchmark	CZK EFFAS 1-7 Yr*
Typ výnosu	Reinvestiční
Poplatek za obhospodařování	0,40% p.a.
Minimální vstupní investice	125 000 EUR
Frekvence oceňování Fondu	denně



\*CZK EFFAS 1-7 Yr – výkon českých státních dluhopisů

### Proč investovat do Dluhopisového fondu?

Dluhopis je cenný papír vydávaný dlužníkem, kterým mohou být stát, banka, podnik, případně město. Investory nejčastěji využívanými dluhopisy jsou tak zvané kuponové dluhopisy, u nichž se dlužník zavazuje jednak vyplatit půjčené peníze podle předem stanovených pravidel a v předem stanovené době a jednak splácet úroky ve formě kuponů. Jednoduše řečeno jde o jakési „potvrzení“, že někdo (věřitel) někomu (dlužníkovi, neboli vydavateli dluhopisu) půjčil peníze na určitou dobu a dlužník se zavázal za to věřiteli vyplatit určitý úrok.

U dluhopisů je riziko spojené s investicí nižší než při investování do akcií. Projevuje se menšími výkyvy kurzu a obvykle nabízejí zajímavější výnosový potenciál než klasické termínované vklady v bankách. Dluhopisy mohou mít různou dobu splatnosti. Od krátkodobých (státní pokladniční poukázky nebo dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku), přes střednědobé (s dobou splatnosti od jednoho do pěti let) až po dlouhodobé dluhopisy (s dobou splatnosti delší než pět let).

Státní dluhopisy poskytují zpravidla pravidelný a „jistý“ výnos. Cílem je dosažení růstu hodnoty podílového listu, odpovídajícího dluhopisové investiční strategii na investičním horizontu minimálně 3 let.

Fond aktivní správu usiluje o dosažení lepší výkonnosti, než je výkonnost benchmarku, nekopíruje tedy žádný index.

Investiční politika spočívá zejména v aktivním přístupu k obhospodařování majetku Fondu a v řízení tržního rizika, odpovídajícího dluhopisové investiční strategii.

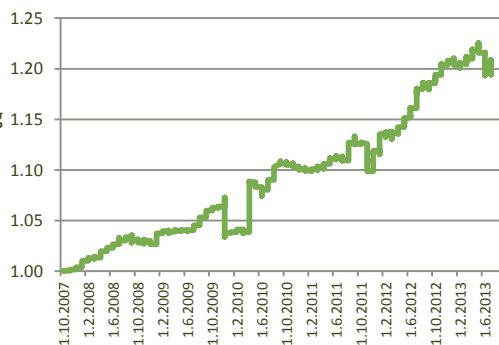
Fond je určen pouze zkušeným investorům – kvalifikovaným investorům (podle § 56 Zákona), kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech odpovídajících dluhopisové investiční strategii.

### Investiční cíle Fondu

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.

Fond je denominován v CZK, stejně jako naprostá většina instrumentů v portfoliu. Minoritní část portfolia (do 10%) může nést otevřené měnové riziko cizích měn.

Fond je určen kvalifikovaným investorům, kteří mají zkušenost s různými nástroji finančního trhu a jsou ochotni akceptovat možná rizika vyplývající z konstrukce, strategie a jednotlivých expozic Fondu. Výkonnost Fondu je poměřována s indexem celkového výkonu českých státních dluhopisů CZK EFFAS 1-7 Yr, sníženého o celkovou nákladovost Fondu.



Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

Nižší riziko, nižší výnos

### Rizikový profil Fondu

Vyšší riziko, vyšší výnos



#### Správce Fondu:

WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Palladium, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1  
tel.: 222 096 111, www.woodis.cz

#### Depozitář Fondu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

**UPOZORNĚNÍ:** Tento materiál nelze považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji podílových listů Fondu, nejedná se o vyjádření vhodnosti nebo přiměřenosti tohoto investičního nástroje a nenahrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Před zainvestováním by měl příjemce nezávisle zvážit (se svým poradcem) specifická rizika, jakož i právní, regulatorní, kreditní, daňové a účetní dopady. Uvedená historická výkonnost dluhopisů nepředstavuje žádnou indikaci budoucích výnosů Fondu.