

ŠTATÚT
FOND SVETOVÝCH INVESTÍCIÍ
(ďalej aj ako „Štatút“)

Článok I.
Základné informácie o fonde

- 1) Názov fondu je Fond svetových investícií (ďalej len „fond“).
- 2) Fond bol vytvorený v roku 2021 na dobu neurčitú.
- 3) Fond je spravovaný spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B, IČO: 31 595 545 (ďalej len „Poisťovňa“).

Článok II.
Zameranie a ciele investičnej politiky

- 1) Fond investuje peňažné prostriedky do špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov „Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f“ (ďalej len „fond SA“) spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2814/B, IČO: 35 820 705. Fungovanie Fondu SA je upravené v Predajnom prospekte podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f (ďalej len „Predajný prospekt fondu SA“) a Štatúte podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f (ďalej len „Štatút fondu SA“).
- 2) Fond SA investuje do rôznych tried aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície. Prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu uvedených tried aktív fond SA participuje na príslušnom segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a obmedzuje expozíciu v danom segmente pri klesajúcom trende. Podiel jednotlivých tried aktív vo fonde SA sa môže meniť, pričom akciové investície a dlhové investície nie sú obmedzené, realitné investície tvoria maximálne 10% a alternatívne investície maximálne 10% na majetku fondu SA.
- 3) Zámerom fondu je investovať takmer všetok majetok fondu do fondu SA. Zvyšok majetku je držaný vo forme bankových vkladov.
- 4) Informácie o vkladoch vo fonde:
 - a) Peňažné prostriedky z majetku vo fonde sú ukladané najmä v bankách v Slovenskej republike alebo v bankách v členských štátoch Európskej únie.
 - b) Podľa dĺžky viazanosti sa budú využívať termínované vklady s viazanosťou do 1 roka, najmä však do 6 mesiacov, v závislosti od aktuálnych výnosov na peňažnom trhu.
 - c) Obvyklý interval pomeru peňažných prostriedkov na účtoch v bankách k hodnote majetku vo fonde môže predstavovať 0% až 50%. Pomer sa môže zvýšiť v prípade rastu úrokových sadzieb na finančných trhoch alebo v prípadne mimoriadnych situácií na finančných trhoch, kedy dochádza k zníženiu likvidity finančných nástrojov.
- 5) Informácie o podielových listoch fondu SA:
 - a) V majetku vo fonde sa nachádzajú najmä podielové listy fondu SA. Jedná sa o zmiešaný podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom, a do ktorého sa peňažné

prostriedky zhromažďujú prostredníctvom privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov alebo Štatútom fondu SA.

- b) Prevažná časť portfólia fondu je denominovaná v mene EUR. Iné menové expozície ako mena EUR sú vo fonde plne alebo čiastočne menovo zabezpečené do meny EUR, pričom podiel nezabezpečených expozícií do meny EUR môže tvoriť maximálne 20% majetku vo fonde.

Článok III.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika

- 1) Vklady v jednej banke môžu predstavovať až 100% majetku vo fonde.
- 2) Podiel investícií do podielových listov fondu SA môže predstavovať 100 % majetku vo fonde.
- 3) S majetkom vo fonde nie je možné uskutočňovať nekryté predaje, zabezpečovať záväzky tretích osôb, zriaďovať naň záložné práva alebo vecné bremená a prijímať a poskytovať finančné zábezpeky.

Článok IV.

Náklady uhrádzané z majetku vo fonde

- 1) Ročná odplata Poist'ovne za správu fondu je 0% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.
- 2) Poplatok spojený s vydaním podielových listov je 0%
- 3) Poplatok spojený s vyplatením podielových listov je 0%
- 4) Investovanie do fondu SA je spojené s odplatom a nákladmi, ktoré sú popísané najmä v článku VII Predajného prospektu fondu SA a čl. III Štatútu fondu SA. Žiadne iné náklady z majetku vo fonde nie sú uhrádzané.

Článok V.

Pravidlá oceňovania majetku vo fonde

- 1) Poist'ovňa počíta hodnotu majetku vo fonde a aktuálnu hodnotu podielu spravidla denne. Hodnota majetku vo fonde k akémukoľvek vybranému dňu (ďalej len „deň t“) predstavuje hodnotu pozície vo fonde SA ku „dňu t“ a hodnotu bankových vkladov ku „dňu t“.
- 2) Hodnota podielu fondu ku „dňu t“ predstavuje podiel hodnoty majetku vo fonde ku „dňu t“ a počtu podielov ku „dňu t“ a platí pre nasledovný najbližší pracovný deň. Poist'ovňa stanovuje hodnotu podielu s presnosťou na šesť desatinných miest.
- 3) Informácie o aktuálnej hodnote podielu sú zverejňované na internetovej stránke Poist'ovne <https://www.kpas.sk/stranka/informacie-k-fondom>.

Článok VI.

Postup pri zmene štatútu

- 1) Zmeny Štatútu je Poist'ovňa oprávnená vykonať najmä na základe zmien v právnych predpisoch alebo zmien v obchodnej politike Poist'ovne týkajúcej sa fondu. Zmeny Štatútu nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva Poist'ovne.

- 2) Poisťovňa informuje klientov o zmenách Štatútu fondu, vrátane úplného zmeneného znenia Štatútu jeho zverejnením v sídle Poisťovne a na internetovej stránke Poisťovne (<https://www.kpas.sk/stranka/informacie-k-fondom>), a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť.

**Článok VII.
Záverečné ustanovenia**

- 1) Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy klienta s Poisťovňou. Klient uzatvorením poistenia akceptuje ustanovenia Štatútu.
- 2) Štatút nadobúda platnosť jeho schválením predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group dňa 23.06.2021 a účinnosť dňa 01.07.2021. Predstavenstvo spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyhlasuje, že skutočnosti uvedené Štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave dňa 23.06.2021



Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a
generálna riaditeľka
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group



Mgr. Blanka Hatalová
členka predstavenstva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group