

WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU:

Jedná se o otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, který je obhospodařován investiční společností WOOD & Company investiční společnost, a.s. Fond byl zřízen na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 7. srpna 2007, č.j.: 2007/12899/540.

INVESTIČNÍ CÍL A ZAMĚŘENÍ FONDU:

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), především pak do státních dluhopisů České republiky. Dluhové cenné papíry, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.

Fond usiluje o překonání indexu celkového výkonu českých státních dluhopisů CZK EFFAS 1-7 Yr, sníženého o poplatky.

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

PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ:

Podílové listy fondu mohou nakupovat pouze kvalifikovaní investoři splňující kritéria stanovená zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování - tedy investoři, kteří mají zkušenost s obchodováním s cennými papíry.

Bližší informace o tomto fondu a možnostech investování do něj Vám rádi sdělíme v sídle společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., na adrese Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1. V sídle společnosti je také zdarma k dispozici statut fondu obsahující další informace.

DŮLEŽITÉ 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 nenabrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Před zainvestováním by měl příjemce nezávisle zvažovat (se svým poradcem) specifická rizika, jakož i právní, regulatorní, kreditní, daňové a účetní dopady. Jakožto fond kvalifikovaných investorů nesmí být fond veřejně nabízen ani propagován.