

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

ACTIVE INVEST PROGRESSIVE

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Třída EUR fondu Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

ISIN podílových listů Fondu třídy EUR: CZ0008474640

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202.

Cíle a investiční politika

Cílem Fondu je zhodnocením svěřených prostředků měřeným v EUR překonávat výkonnost níže uvedeného benchmarku, a to investováním zejména do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy, které se zaměřují na investice do akcií nebo obdobných cenných papírů nebo cenných papírů je nahrazujících nebo k jejich nabytí či zcizení opravňujících (dále jen „akciové fondy“).

Podíl cenných papírů vydaných akciovými fondy v portfoliu Fondu musí činit minimálně 70 % aktiv Fondu snížených o jeho dluhy (dále jen „upravený fondový kapitál“). Cenné papíry vydané investičními fondy, které nesplňují požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí 2009/65/ES, nesmí přesáhnout 30% upraveného fondového kapitálu.

Fond sleduje benchmark, který je tvořen indexem světových akcií MSCI World (MXWO Index) s vahou 55,3 %, indexem akcií rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets (MXEF Index) s vahou 19,3 %,

indexem středo a východoevropských akcií CECE Composite EUR (CECEEUR index) s vahou 10,4 %, indexem eurových státních dluhopisů Bloomberg Effas Euro Govt All 1Y+ (EUGATR Index) s vahou 5,0 %, indexem globálních státních dluhopisů ML Global Government Bond (WOG1 Index) s vahou 8,0 % a indexem, který vznikne denním úročením geometrického průměru sazby peněžního trhu pro 6M EURIBID (EURIBO6M Index) v příslušném období, s vahou 2,0 %. EURIBO6M, EUGATR, WOG1, MXWO, MXEF a CECEEUR jsou zkratky používané pro dané sazby a indexy informační agenturou Bloomberg.

Podíly na zisku ani na výnosech z hospodaření Fondu nejsou vypláceny. Zisk a výnosy z hospodaření jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu.

Doporučení: tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Poměr rizika a výnosů

Rizikový profil Fondu je stanoven ve formě syntetického ukazatele znázorněného na stupnici rizikově-výnosových kategorií níže:

← nižší riziko	vyšší riziko →					
← obvykle nižší výnosy	obvykle vyšší výnosy →					
1	2	3	4	5	6	7

Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna. Nejnižší kategorie (kategorie 1) neznamena investici bez rizika. Není garantováno, že se rizikově-výnosová kategorie Fondu nezmění, Fond může být postupem času přefazeno do jiné kategorie.

Odůvodnění zařazení Fondu

Zařazení Fondu do rizikově-výnosové kategorie č. 5 vychází z historické volatility aktiv, do kterých Fond podle své investiční strategie investuje, a zohledňuje významný podíl cenných papírů vydaných akciovými fondy v portfoliu Fondu.

Návratnost investice do Fondu není zajištěna, Fond nenabízí kapitálové krytí.

Rizika s podstatným významem pro Fond, která nejsou syntetickým ukazatelem náležitě podchycena:

Riziko likvidity, které spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude možné zpeněžit včas a za přiměřenou cenu. Fond v důsledku toho nemusí být schopen dostát svým povinnostem z podílníky podaných žádostí o odkoupení podílových listů Fondu. Může dojít také k pozastavení odkupování podílových listů Fondu.

Tržní riziko, které spočívá v dopadu změn tržních veličin, jako jsou ceny, úrokové sazby a měnové kursy, na hodnotu aktiv ve Fondu. Fond podstupuje zejména měnové a akciové riziko. Majetek Fondu připadající na podílové listy třídy PLN může být zajištěn vůči pohybu měnového kursu polských zlotých (PLN) k EUR jako základní měně Fondu.

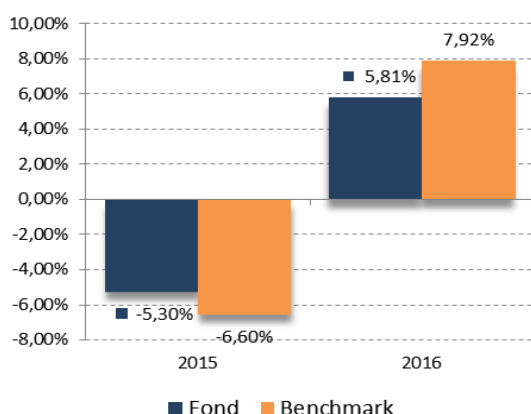
Tomuto fondu bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky. Conseq Funds investiční společnost, a.s. obdržela povolení k výkonu činnosti v České republice a podléhá dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací je platné ke dni 17. února 2017.

Poplatky

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přirážka)	5 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek (srážka)	Není
<i>Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice.</i>	
Poplatky hrazené z majetku Fondu v průběhu roku	
Poplatky za správu	3,42 % z průměrné hodnoty Fondového kapitálu připadající na podílové listy třídy EUR
Poplatky hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	12 % z výkonnosti nad benchmark

Vstupní a výstupní poplatky představují maximální účtované hodnoty, v některých případech může investor platit méně. Aktuální výši poplatku může investor zjistit u svého finančního poradce nebo distributora.

Dosavadní výkonnost



Praktické informace

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Další informace

Podílové listy Fondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k rozhodnému dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 statutu Fondu.

Na žádost budou investorovi distributorem zdarma poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě statut a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva Fondu. Tyto dokumenty jsou poskytovány v anglickém jazyce a jsou investorům k dispozici i na internetových stránkách www.conseq.cz, kde je uveřejněna také aktuální hodnota podílových listů Fondu.

Dodatečné informace o Fondu je možné získat na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, Česká republika, v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00, nebo na tel. č.: 225 988 222.

Poplatky za správu odpovídají poplatkům za předchozí kalendářní rok. Fond vznikl v říjnu 2014. Prvé podílové listy Třídy EUR byly vydány v březnu roku 2015. Poplatky za správu se mohou z roku na rok měnit. Poplatky za správu nezahrnují transakční náklady.

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů včetně propagace a distribuce. Poplatky snižují potenciální výnosnost investice.

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v článku 11 statutu Fondu, který je dostupný na www.conseq.cz.

Fond vznikl v říjnu 2014 a prvé podílové listy Fondu byly vydány v březnu roku 2015.

Údaje o dosavadní výkonnosti Fondu mají pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti Fondu. Uváděná výkonnost Fondu je počítána v základní měně, kterou se rozumí euro (EUR) a nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu.

Daňová legislativa

Příjmy vyplývající z investice do podílových listů Fondu mohou podléhat zdanění. Podrobnější informace naleznete v článku 12 statutu Fondu. Na individuální daňovou situaci investora mohou mít vliv daňové předpisy včetně daňových předpisů domovského členského státu Fondu (Česká republika) a daňových předpisů členského státu, které na investora dopadají. Doporučuje se předem konzultovat investici do podílových listů Fondu s daňovým nebo jiným odborným poradcem.

Odpovědnost

Administrátor Fondu nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Fondu. Jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky. Conseq Funds investiční společnost, a.s. obdržela povolení k výkonu činnosti v České republice a podléhá dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací je platné ke dni 17. února 2017.