

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

CONSEQ KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

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.

Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), **třída A akumuláční**

ISIN podílových listů Fondu třídy A: **CZ0008473873**

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

Cíle a investiční politika

Investičním cílem Fondu je zhodnocení svěřených prostředků měřené v českých korunách, a to investováním zejména do diverzifikované množiny korporátních dluhopisů.

Podíl dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu Fondu musí činit minimálně 80%. Podíl korporátních dluhopisů v portfoliu Fondu musí činit minimálně 70%. Podíl dluhopisů neinvestičního stupně nesmí přesáhnout 30% portfolia Fondu. Fond klade důraz na diverzifikaci kreditního rizika. Investuje do široké množiny dluhopisů vydaných emitenty z různých ekonomických odvětví bez geografického zaměření a bez omezení investic do nástrojů vydaných emitenty se sídlem v rozvíjejících se zemích. Fond je fondem s dominantní měnou (CZK) bez omezení durace.

Výkonnost Fondu je poměřována s výkonností benchmarku, kterým je index korporátních dluhopisů Merrill Lynch/Bank of America EMU Corporate Index (Bloomberg ticker ER00), upraveného o náklady a výnosy ze zajištění do českých korun.

Podíly na zisku ani na výnosech z hospodaření Fondu nejsou na třídu A podílových listů Fondu vypláceny. Zisky a výnosy z hospodaření Fondu připadající na podílové listy třídy A Fond reinvestuje a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu této třídy.

Doporučení: tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

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) neznámá 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. 3 vychází z historické volatility aktiv, do kterých Fond podle své investiční strategie investuje. Zohledňuje významný podíl bonitních korporátních dluhopisů

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 ze žádostí o odkoupení podílových listů Fondu. Může dojít také k pozastavení odkupování podílových listů Fondu.

Úvěrové riziko, které spočívá v tom, že emitent nebude schopen plnit své povinnosti z vydaných dluhopisů. V důsledku toho mohou dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu ztratit zčásti nebo zcela na hodnotě, což se promítne v hodnotě podílového listu Fondu.

Poplatky

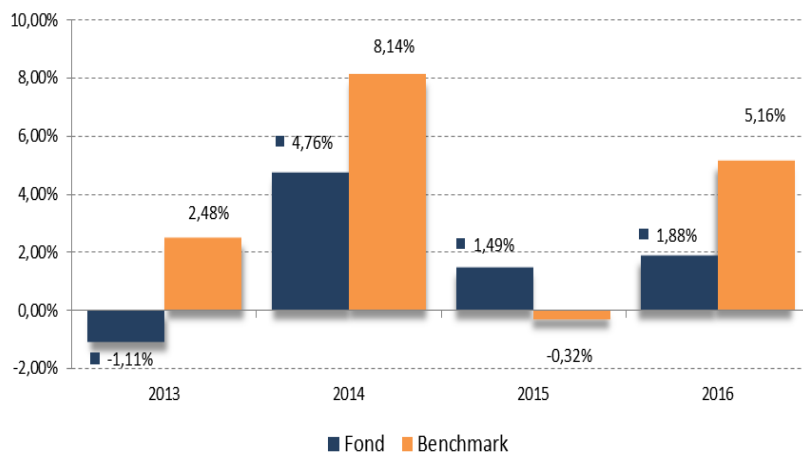
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přirážka)	2,5 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek (srážka)	není
Poplatek za převod mezi třídami	není
<i>Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice.</i>	
Poplatky hrazené z majetku Fondu v průběhu roku	
Poplatky za správu	1,10 % z průměrné čisté hodnoty aktiv Fondu připadající na podílové listy třídy A
Poplatky hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	12 % z výkonnosti nad benchmark

Poplatky za správu u podílových listů třídy A odpovídají nákladům připadajícím na podílové listy třídy A za rok 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.

Uvedené vstupní a výstupní poplatky představují nejvýše účtované hodnoty. V některých případech může investor platit méně. Aktuální výši poplatku může investor zjistit u svého finančního poradce nebo distributora.

Podrobnější informace o poplatcích investor nalezne v článku 11 statutu Fondu, který je dostupný na www.conseq.cz/fund_download.asp.



Dosavadní výkonnost

Fond byl vytvořen v roce 2012 a prvé podílové listy Fondu byly vydány v lednu 2013. Údaje o dosavadní výkonnosti Fondu mají pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti Fondu. Uváděná dosavadní výkonnost Fondu je počítána v českých korunách a nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním podílových listů Fondu.

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 obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 statutu Fondu.

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

Dodatečné informace o Fondu (např. o nabízených třídách Fondu) můžete získat na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14,

Praha 1, v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00, nebo na tel. č.: 225 988 222.

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 příslušného 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.