

Informace o poplatcích a nákladech

Účtované poplatky jsou použity na úhradu nákladů na provoz Fondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Poplatky snižují potenciální výnosnost investice.

Vstupní a výstupní poplatky představují maximální účtované hodnoty. V některých případech můžete platit méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

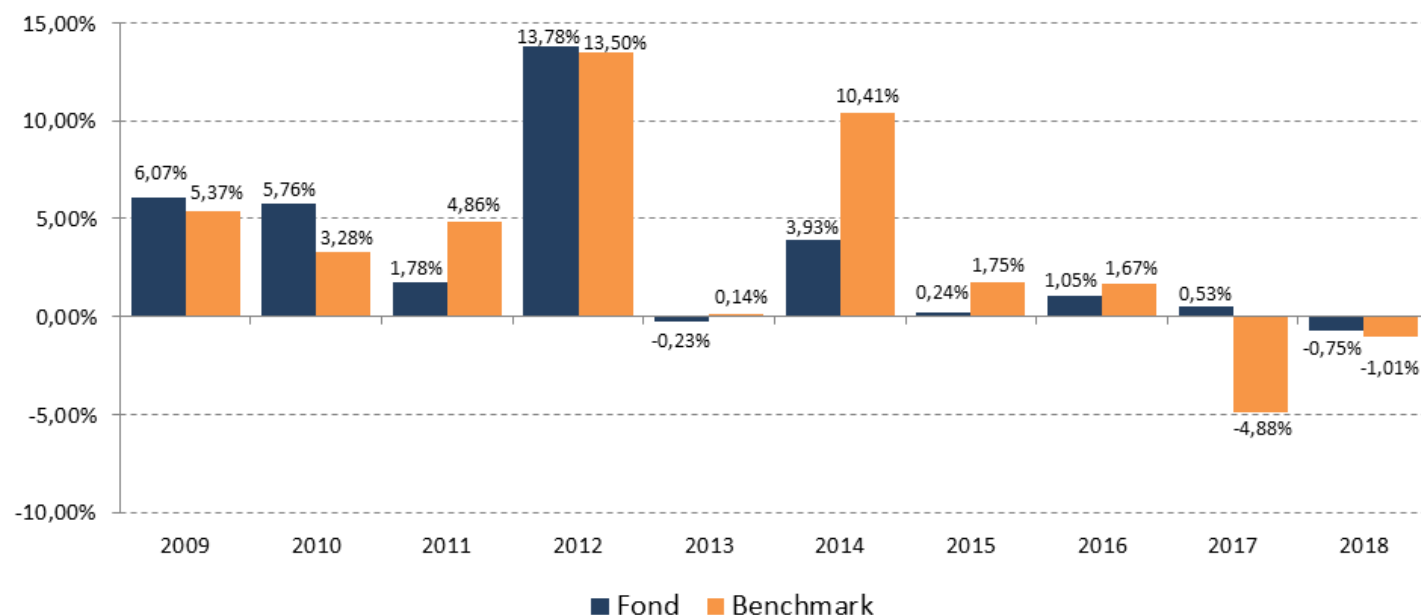
Akcionáři kterékoliv třídy Dluhopisového fondu mohou své akcie převést do jakékoli jiné třídy tohoto Fondu. Za převod se neúčtuje poplatek. Akcionář kterékoliv třídy Dluhopisového fondu může své akcie převést se souhlasem představenstva do odpovídající třídy jakéhokoliv jiného podfondu zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC. Představenstvo může vedle vstupního poplatku účtovat poplatek za převod akcií mezi podfondy do výše 0,5 % hodnoty převáděných akcií.

Poplatky za správu odpovídají nákladům za rok 2018; tato částka se může rok od roku měnit. Poplatky za správu nezahrnují výkonnostní poplatek a transakční náklady.

Výkonnostní poplatek hrazený z aktiv Fondu se vypočítá jako procentní podíl z hodnoty, o kterou výnos Fondu v příslušné investiční periodě překročí výkonnost benchmarku. Nárok na výkonnostní poplatek vzniká pouze v případě, že Fond dosáhl kladné výkonnosti od okamžiku vzniku předchozího nároku na úhradu výkonnostního poplatku.

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v prospektu Conseq Invest PLC a v dodatcích (kapitola Poplatky a výdaje), který je dostupný na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp.

Historická výkonnost



Fond byl založen 11. září 2000. Historická výkonnost Fondu není zárukou výkonnosti Fondu v budoucnosti. Historická výkonnost je počítána v českých korunách a nezahrnuje vstupní a výstupní poplatek.

Praktické informace

Depozitář	Administrátor	Investiční manažer
BNP Paribas Securities Services Dublin Branch Trinity Point 10 – 11 Leinster Street South Dublin 2 Ireland	BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited Branch Trinity Point 10 – 11 Leinster Street South Dublin 2, Ireland	Conseq Funds investiční společnost, a.s. Rybná 682/14, Praha 1, Česká republika Fax: +420 225 988 202, pracovní doba je 9:00 - 17:00

Další informace

Na žádost Vám budou distributorem bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě prospekt fondu v češtině nebo angličtině a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu v angličtině; tyto dokumenty jsou k dispozici i na webových stránkách www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu akcií Fondu.

Dodatečné informace o Fondu můžete získat na adrese Administrátora nebo Investičního manažera.

Toto sdělení popisuje pouze dluhopisový fond, který je podfondem zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC s oddělenou odpovědností mezi jednotlivými podfondy; to znamená, že neponesete odpovědnost za případné závazky vyplývající z jiného podfondu zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC. Prospekt, pololetní a výroční zpráva se vztahují k celému investičnímu fondu Conseq Invest PLC.

Akcie Fondu lze koupit, prodat nebo vyměnit v kterýkoliv pracovní den na adrese v sídle Administrátora nebo Investičního

manažera. Podrobnější informace o všech třídách Fondu (např. minimální prvotní investice) jsou uvedeny v prospektu a dodatcích k jednotlivým třídám.

Pravidla odměňování

Podrobnosti o pravidlech odměňování naleznete na www.conseq.cz (ve statutu fondu). Listinnou podobu těchto informací poskytne Investiční Manažer na vyžádání.

Daňová legislativa

Společnost je irským daňovým rezidentem a její příjmy ani kapitálové výnosy nepodléhají irské daňové povinnosti. Zdanění vašich příjmů z akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.

Odpovědnost

Conseq Invest PLC nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irské centrální banky. Conseq Funds investiční společnost, a.s. jako investiční manažer Fondu obdržel povolení k výkonu činnosti v České republice a podléhá dohledu České národní banky. BNP Paribas Fund Services Dublin Limited, a.s. jako administrátor fondu získal povolení k výkonu činnosti v Irsku a podléhá dohledu Central Bank of Ireland. Toto sdělení klíčových informací je platné ke dni 15. února 2019.