

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSTELLATION SAGITTARIUS ESG, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

CONSEQ
JIŽ OD 1994

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

CONSTELLATION SAGITTARIUS ESG, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV, ISIN: CZ0008047446 (dále jen „**Podfond**“). Podfond je podfondem fondu Best Solution Funds SICAV, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 094 02 829 (dále jen „**Fond**“).

TVŮRCE PRODUKTU

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 248 37 202

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: <https://www.fcls.cz/cs/home.html>

telefonní kontakt: 225 988 225

e-mail: fondy@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 19. května 2023

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně speciálního dynamického fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

CÍLE

Cílem podfondu je dosahovat dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků především investováním do cenných papírů vydávaných akciovými fondy.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněna nabýt veřejnost.

DOBA TRVÁNÍ PODFONDU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Investiční společnosti, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře. Riziko, že Fond a Podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů. Fond i Podfond mohou být zrušeny například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů), což může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání investora v Podfondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Riziková kategorie na stupni 4 odpovídá střednímu riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia.

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSTELLATION SAGITTARIUS ESG, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

CONSEQ
JIŽ OD 1994

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč		1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	787 528,43 Kč	573 175,49 Kč	430 791,74 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-23,65 %	-18,41 %	-16,72 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	898 495,52 Kč	725 168,07 Kč	585 276,96 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,66 %	-10,66 %	-10,67 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 045 954,45 Kč	936 121,09 Kč	811 328,64 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,50 %	-2,20 %	-4,17 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	747 053,66 Kč	673 043,28 Kč	589 672,54 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-28,81 %	-13,13 %	-10,52 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její částí nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč	1 ROK	2 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (po úhradě nákladů)	898 495,52 Kč	725 168,07 Kč	585 276,96 Kč
Náklady celkem	61 979,55 Kč	87 099,37 Kč	107 968,53 Kč
Dopad na výnos p.a.	6,10 %	2,99 %	2,37 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	5,00 %
	Náklady na výstup*	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,05 %
	Jiné průběžné náklady	1,38 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je minimálně 5 let.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení:

Výstupní poplatek není účtován.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zaslání korespondence:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: <https://www.fcsls.cz/cs/home.html>

telefonní kontakt: 225 988 225

e-mail: fondy@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

e-mail: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

IDENTIFIKOVANÝ STŘET ZÁJMŮ V RÁMCI FONDU A JEHO JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Jediným vlastníkem Fondu je společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s., IČO: 242 60 444, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“), která na základě povolení České národní banky vykonává činnost investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Společnost prostřednictvím svých vázaných zástupců nabízí investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to rovněž ve vztahu k investičním produktům Fondu. V této souvislosti Společnost informuje o případném střetu zájmů při zprostředkování investičních produktů Fondu mezi ní a jejími zákazníky. K zamezení střetu zájmů Společnost přijala nezbytná opatření, zejména princip absolutní přednosti zájmů zákazníků a dostatečné informovanosti zákazníka za účelem umožnění kvalifikovaného rozhodnutí zákazníka ve vztahu ke zprostředkování investičních produktů Fondu. Zákazník má právo investiční službu poskytovanou Společností nevyužít, a to zejména pokud se domnívá, že může být v důsledku střetu zájmů poškozen. Hospodářské výsledky Fondu a Společnosti jsou předmětem výroční zprávy uveřejňované ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem, přičemž součástí výroční zprávy Společnosti je také práva o vztazích.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 dodatku č. 4 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 4 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Podfondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.