

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ PRIVATE INVEST VYVÁŽENÉ PORTFOLIO, TŘÍDA A

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

CONSEQ PRIVATE INVEST VYVÁŽENÉ PORTFOLIO, otevřený podílový fond, třída A, ISIN: CZ0008474186 (dále jen „Fond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zasílání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: info@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. června 2023

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě podílového fondu.

CÍLE

Investiční politika Fondu spočívá v optimálním rozložení majetku Fondu zejména do jiných investičních fondů a doplnkově v investicích do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

Fond investuje svůj majetek zejména do těchto druhů aktiv: cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, tuzemské akcie, zahraniční akcie, tuzemské dluhové cenné papíry, zahraniční dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady u bank, finanční deriváty, cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů.

Fond investuje především do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy, dále do cenných papírů vydávaných akciovými fondy, a v nižší míře do cenných papírů vydávaných fondy kvalifikovaných investorů, akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Fond za účelem porovnání svých investičních cílů nekopíruje žádný investiční ukazatel.

Fond sleduje benchmark složený z 6 indexů s různou vahou (detailní popis benchmarku je uveden ve statutu fondu – kapitole č. 6 Investiční strategie).

Fond investuje minimálně 30 % upraveného fondového kapitálu do finančních aktiv denominovaných v CZK, případně využívá zajištění do CZK. Zbytek cizoměnově expozice Fondu může být aktivně řízen.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

DOBA TRVÁNÍ FONDU

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Fond může být zrušen z důvodu rozhodnutí o splnutí nebo sloučení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1.250.000 EUR, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



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 neznámá 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.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Níže uvedená tabulka obsahuje různé scénáře, které zobrazují možnost návratnosti investice za uvedenou dobu držení v případě, že investovaná částka činí 25 000,- Kč. Uvedené scénáře lze srovnat se scénáři jiných produktů. Ani jeden ze scénářů nezobrazuje situaci, kdy Společnost nebude schopná dostát svým závazkům. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 KČ ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ		1 ROK	2 ROKY (polovina doporučené doby)	4 ROKY (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	24 526,34 Kč	49 091,69 Kč	99 005,10 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,54 %	-1,76 %	-0,49 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 369,10 Kč	51 417,47 Kč	105 627,16 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,70 %	2,68 %	2,66 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	26 274,44 Kč	53 939,17 Kč	112 946,44 Kč
	Průměrný výnos každý rok	9,15 %	7,22 %	5,87 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	21 390,84 Kč	46 642,44 Kč	90 711,84 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-29,09 %	-6,73 %	-4,84 %
Celková investovaná částka		25 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Společností ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení, a to včetně nákladů na výstup, za předpokladů, že investujete 25 000 Kč ročně. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 KČ ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ	1 ROK	2 ROKY (polovina doporučené doby)	4 ROKY (doporučená doba)
Vložená hodnota investice	25 369,10 Kč	51 417,47 Kč	105 627,16 Kč
Náklady celkem (v Kč)	1 228,75 Kč	2 969,50 Kč	8 082,82 Kč
Dopad na výnos p.a.	8,79 %	5,44 %	3,67 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	4,00 %
	Náklady na výstup	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,04 %
	Jiné průběžné náklady	1,63 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,21 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

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

Doporučená doba držení je alespoň 3 až 4 roky.

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

Výstupní srážka se při odkupu podílových listů Fondu neaplikuje.

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 zasilání korespondence:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: info@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 Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Podílové listy Fondu lze koupit nebo prodat každý poslední pracovní den měsíce za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.