

Rizikový faktor

1
2
3
4
5
6
7

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**Investiční společnost:** Conseq Funds investiční společnost, a.s.

**Investiční manažer:** Conseq Funds investiční společnost, a.s.

**Depozitář:** Conseq Investment Management, a.s.

**Administrátor:** Conseq Funds investiční společnost, a.s.

**Manažer fondu:** Jan Vedral, Jan Schiller

**ISIN:** CZ0008475795

**Datum založení, zákl. měna:** 04.01.2019; CZK

**Auditor:** KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

## INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Investičním cílem fondu Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond, je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repooperace vyhlášené ČNB v základní měně, a to zejména prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí. Investiční společnost na účet fondu v souladu s investiční strategií aktivně vyhledává investiční příležitosti na finančních trzích s cílem zhodnotit prostředky fondu v maximální míře.

\* Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p.a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2%, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku).

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

### ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 30.11.2022	1,084 Kč
Objem fondu	7293,56 mil. Kč
Počet titulů v portfoliu	14
Celková nákladovost	0,30 %
Maximální výkonnost (1R)	0,00 %
Minimální výkonnost (1R)	0,00 %
Průměrný rating fondu	AA-
Výnos do splatnosti	7,03 %
Volatilita fondu	0,35 %
Mod. durace / Doba do splatnosti	0,5 / 0,1

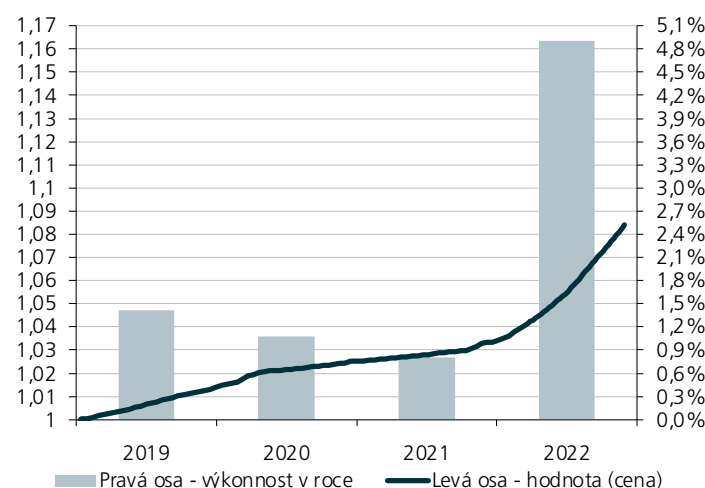
### PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMISÍ

CENNÝ PAPIR	MĚNA	PODÍL
Česká národní banka FIX 0,00/2023	CZK	60,77 %
Česká národní banka FIX 0,00/2023	CZK	33,63 %
ŠkoFIN s.r.o. FIX 0,00/2023	CZK	1,02 %
Impact Developer FIX 5,75/2022	EUR	0,83 %
ZDR Investments SICAV a.s. FIX 7,50/2024	CZK	0,75 %
Česká spořitelna, a. s. FIX 6,69/2025	EUR	0,69 %
DEKINVEST, investiční fond s proměn FIX 0,00/2023	CZK	0,59 %
Volkswagen Financial Services NV FIX 4,50/2023	CZK	0,48 %
Accolade Portfolio F2, a.s., člen k VAR/2025	EUR	0,42 %
ENERN Investments, investiční fond /1900	CZK	0,31 %

### VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 30.11.2022

OBDOBÍ	FOND (TR. A)		BENCHMARK	
	kumulativně	p.a.	kumulativně	p.a.
1 měsíc	0,67 %	-	-	-
3 měsíce	1,70 %	-	-	-
6 měsíců	3,22 %	-	-	-
Od začátku roku	4,91 %	-	-	-
1 rok	4,95 %	-	-	-
3 roky	7,08 %	2,31 %	-	-
5 let	-	-	-	-
10 let	-	-	-	-
15 let	-	-	-	-
20 let	-	-	-	-
Od 04.01.2019	8,40 %	2,09 %	-	-

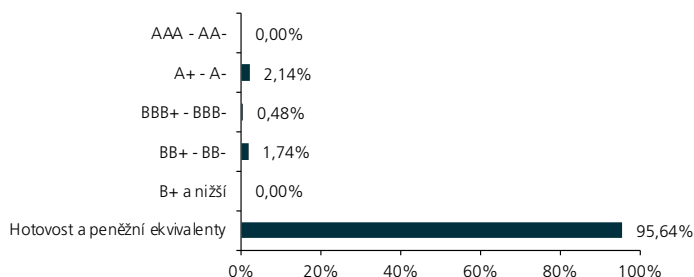
### VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



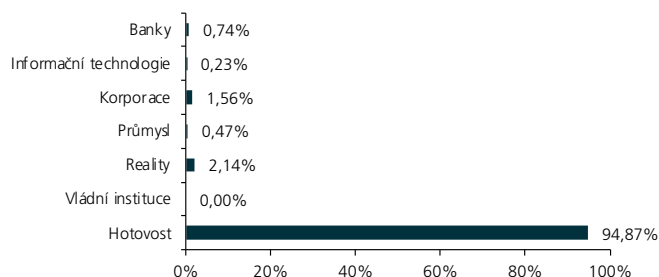
Hodnota investic může v čase jak růst, tak klesat a není zaručena ani návratnost původně investované částky. Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucích výnosů. Uvedená historická výkonnost již zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky.

## STRUKTURA PORTFOLIA FONDU

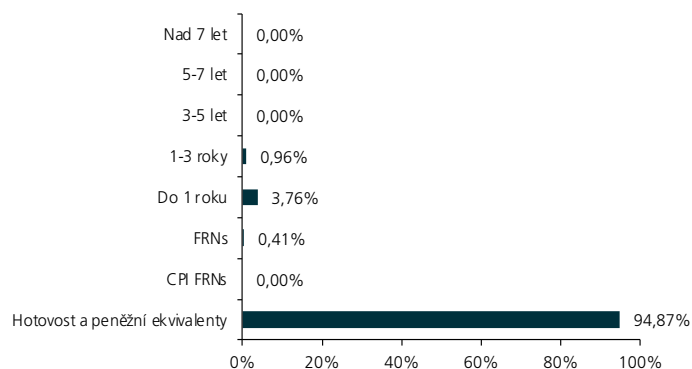
### STRUKTURA PORTFOLIA DLE RATINGU



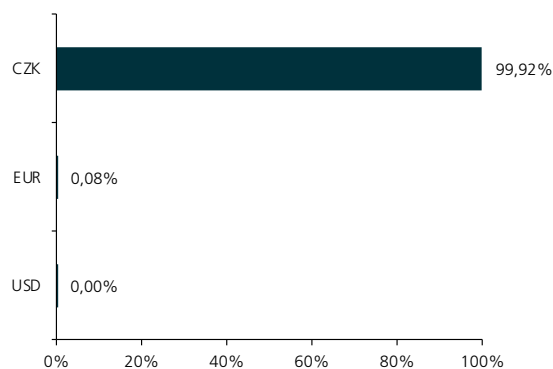
### STRUKTURA PORTFOLIA DLE TYPU EMITENTA



### STRUKTURA PORTFOLIA DLE ÚROKOVÉHO RIZIKA



### MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA FONDU



### Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz).

## KONTAKTUJTE NÁS



[fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)



+420 225 988 225



[www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)