

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

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

ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

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

ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, otevřený podílový fond, ISIN: CZ0008475936 (dále jen „Fond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24837202 (dále jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 225

email: 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: 5. května 2021

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

Cílem Fondu je dosahovat obdobné (resp. o rozdíl mezi náklady Fondu a pobídkami vyplácenými v souvislosti s investicí do Podkladového fondu snížené) výkonnosti jako Podkladový fond. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, budou umístovány do likvidních finančních aktiv.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

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

DOBA TRVÁNÍ PODFONDU

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

Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. 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?



Riziková kategorie na stupni 7 odpovídá nejvyššímu 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.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč		1 rok	3 ROKY (polovina doporučené doba)	5 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět	943 678,38 Kč	1 035 788,16 Kč	1 186 614,24 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,63 %	1,18 %	3,48 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět	1 115 527,11 Kč	1 393 187,23 Kč	1 717 802,41 Kč
	Průměrný výnos každý rok	11,55 %	11,69 %	11,43 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět	1 305 917,40 Kč	1 842 826,77 Kč	2 498 152,18 Kč
	Průměrný výnos každý rok	30,59 %	22,60 %	20,09 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět	818 435,89 Kč	956 220,06 Kč	1 068 371,04 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-18,16 %	-1,48 %	1,33 %
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 Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond 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	3 ROKY (doporučená doba)	5 LET (doporučená doba)
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 115 527,11 Kč	1 393 187,23 Kč	1 717 802,41 Kč
Náklady celkem	69 648 Kč	115 174 Kč	171 353 Kč
Dopad na výnos p.a.	6,96 %	3,17 %	2,32 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	max. 5,00 %
	Náklady na výstup	50,00 %*
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	1,86 %
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 alespoň 5 let.

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

Výstupní poplatek ve výši 50 % z hodnoty odkupovaných podílových listů může Fond účtovat investorovi v případě, pokud klient požádá o odkup před uplynutím doby 5 let od umístění investice.

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: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 225

email: 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

email: 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

Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje ke dni ocenění majetku a dluhů, kterým je poslední kalendářní den posledního měsíce každého kalendářního čtvrtletí, popř. k jinému dni, který určí Investiční společnost jako mimořádný obchodní den. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. čl. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese https://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.