

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ REPOFOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

CONSEQ | 30 LET

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 ročně rovnoměrně rozložených do měsíčních částek. 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 (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč)		1 ROK	6 MĚSÍCŮ (polovina doporučené doby)	1 ROK (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 850,82 Kč	12 724,18 Kč	25 850,82 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,17 %	6,10 %	6,17 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 875,25 Kč	12 733,09 Kč	25 875,25 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,34 %	6,34 %	6,34 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 900,55 Kč	12 742,45 Kč	25 900,55 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,52 %	6,59 %	6,52 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	24 950,25 Kč	12 486,96 Kč	24 950,25 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	-0,37 %	-0,36 %	-0,37 %
Celková investovaná částka		25 000,00 Kč	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části ani výnos z této investice **nejsou zajištěny ani zaručeny**. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytnuty žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení za předpokladu, že investujete 25 000 Kč ročně. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte distributorovi nebo svému poradci. Distributor nebo poradce Vám poskytne informace o takových nákladech a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

NÁKLADY V ČASE

PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 Kč ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč)	1 ROK	6 MĚSÍCŮ (polovina doporučené doby)	1 ROK (doporučená doba)
Vložená hodnota investice	25 875,25 Kč	12 733,09 Kč	25 875,25 Kč
Náklady celkem (v Kč)	177,18 Kč	76,24 Kč	177,18 Kč
Dopad na výnos p.a.	1,29 %	2,07 %	1,29 %

SKLADBA NÁKLADŮ

JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY PŘI VSTUPU NEBO VÝSTUPU		POKUD INVESTICI UKONČÍTE PO UPLYNUTÍ JEDNOHO ROKU
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 0,5 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.	až 124,38 Kč
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 Kč
PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY ÚČTOVANÉ KAŽDÝ ROK		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,38 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	94,53 Kč
Transakční náklady	0 % z hodnoty Vaší investice za rok. Toto procento představuje hodnotu Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0,10 Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY ZA URČITÝCH PODMÍNEK		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0,00 Kč

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ REPOFOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

CONSEQ | 30
LET

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

Doporučená minimální doba držení investice je 1 až 3 roky. Za účelem výpočtu scénářů výkonnosti a nákladů spojených s investicí se používá doporučená minimální doba držení investice v délce 2 let.

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

Podílové listy Fondu mohou být na žádost investora odkoupeny Společností před uplynutím doporučené minimální doby držení investice. Při ukončení investice před uplynutím této doby nejsou Společností aplikovány žádné dodatečné poplatky ani pokuty

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 zasílání korespondence:

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

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

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 vydává a odkupuje Společnost za aktuální hodnotu stanovenou jednou týdně k rozhodnému dni, kterým je úterý a není-li v daném týdnu úterý pracovním dnem, je rozhodným dnem nejbližší následující pracovní den. Žádost o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu se podává do 12:00 hod. rozhodného dne a podílové listy Fondu Společnost vydá nebo odkoupí do 3 pracovních dnů od rozhodného dne. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 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

Příjmy Fondu jsou zdaňovány podle českých daňových předpisů.

Zdanění Vašich příjmů z investice do podílových listů Fondu se řídí právní úpravou státu, jehož daňovým předpisům podléháte.