

## Seznámení s důležitými charakteristikami podfondu kvalifikovaných investorů Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Název Podfondu:</b>     | Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV (dále jen „Podfond“) |
| <b>Název Fondu:</b>        | Conseq FKVI SICAV, a.s. (dále jen „Fond“)                              |
| <b>Kategorie Podfondu:</b> | Fond kvalifikovaných investorů   |
| <b>Sídlo Podfondu:</b>     | Rybná 682/14, 110 00 Praha 1   |
| <b>ISIN:</b>               | CZ0008044849   |
| <b>Obhospodařovatel:</b>   | Conseq Funds investiční společnost, a.s.                               |
| <b>Depozitář:</b>          | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                       |
| <b>Administrátor:</b>      | Conseq Funds investiční společnost, a.s.                               |
| <b>Auditor:</b>            | Ing. Jan Glatt   |

### Investiční strategie Podfondu

Podfond je zaměřen na reálná aktiva, nemovitosti a movité věci, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo dosahováním energetických úspor. Hodnota investic kolísá nejen v závislosti na situaci na konkrétním trhu, stavu a vývoji veřejné podpory obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých zemích, ale i širším ekonomickém kontextu.

### Likvidita

Pravidelné obchodní dny Podfondu jsou minimálně dvakrát ročně k 30. 6. a k 31. 12. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději dva pracovní dny před uplynutím 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla osmáctý pracovní den následující po dni ocenění.

Zpeněžení aktiv fondu při snaze o dosažení nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě to dokonce s ohledem na situaci na daném trhu nemusí být dočasně možné vůbec.

Podfond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.

### Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup investičních akcií a připsání peněžních prostředků v případě odkupu investičních akcií) může být až 6 měsíců. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.

Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.

### Specifické poplatky

Výše výstupní srážky, která je příjmem Podfondu, činí maximálně 4 % aktuální hodnoty investiční akcie. Konkrétní výše výstupní srážky je vyhlášována v sazebníku, který je k dispozici v sídle Investiční společnosti. O výstupní srážku se snižuje odkupní cena investičních akcií.

### Ostatní charakteristiky

Podfond je vytvořen na dobu neurčitou. Podfond může být z důvodů uvedených ve statutu zrušen, a investor tak nebude schopen držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

### V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Podfondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Jméno a příjmení:</b> |                          |
| <b>Rodné číslo:</b>      | <b>Podpis investora:</b> |
| <b>V</b> <b>dne</b>      |                          |