

# CONSEQ REPOFOND

Rizikový faktor

1

2

3

4

5

6

7

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

**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.

**Auditor:** Ernst & Young, s.r.o.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

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

**ISIN:** CZ0008477221

**Datum založení, zákl. měna:** 12.07.2022; CZK

## INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu\*. Cíle je dosahováno zejména prostřednictvím přímého investování Fondu do pohledávek z vkladů, cenných papírů s pevným výnosem a reverzních repoobchodů. Fond je fondem růstovým a jeho zisk není rozdělován podílníkům, ale je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

\* Zahnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p. a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos v průběhu roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši zhruba do 0,2 %, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku.

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

### ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 31.01.2026	1,1849 Kč
Objem fondu	5107,03 mil. Kč
Poplatky za správu	0,39 %
Maximální výkonnost (1R)	6,58 %
Minimální výkonnost (1R)	3,13 %
Průměrný rating fondu*	AA
Výnos do splatnosti	3,47 %
Volatilita fondu	0,22 %
Mod. durace / Doba do splatnosti	0,1 / 0,0
Sharpe ratio	-2,52

\* Založeno na interním kreditním hodnocení přiřazeném každé emisi či emitentovi skupinou Conseq na základě veřejně dostupných informací.

### VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.01.2026

OBDOBÍ	FOND (TŘ. A)	
	kumulativně	p. a.
1 měsíc	0,21 %	-
3 měsíce	0,71 %	-
6 měsíců	1,47 %	-
Od zač. roku	0,21 %	-
1 rok	3,07 %	-
3 roky	14,60 %	4,65 %
Od 12.07.2022	18,49 %	4,90 %

#### 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 kursech 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 získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz).

Zjistěte více!



### Kontaktujte nás

fondy@conseq.cz  
+420 225 988 225  
[www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)