

# Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 fond fondů, OPF

# CONSEQ

<b>Název fondu</b>	<b>Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)</b>
<b>Druh fondu</b>	Fond kvalifikovaných investorů („dále jen FKVI“)
<b>Měna</b>	CZK
<b>ISIN</b>	CZ1005100030
<b>Minimální výše investice</b>	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
<b>Minimální výše investice v kombinaci s dalšími FKVI Conseq</b>	100 000 CZK
<b>Vstupní poplatek</b>	Max. 3,1 %
<b>Manažerský poplatek</b>	Max. 1,60 % p.a. z průměrné výše NAV Fondu
<b>Náklady Podkladového fondu</b>	1% manažerský poplatek a 12,5% ze zisku z výkonnosti přesahující 8% p.a.
<b>Ostatní náklady</b>	Odměna depozitáři a auditorovi (celkem cca 0,05 – 0,07 % p.a.) Výnosy podléhající v rámci Fondu dani z příjmu se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
<b>Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn (IRR)</b>	12 % p.a. a více
<b>Příjem objednávek:</b>	Od 17.12.2024 do 21.3.2025
<b>Upisovací období</b>	Od 21.3.2025 až jeden rok v návaznosti na rozhodování obhospodařovatele Podkladového fondu. Upisovací kurz 1 CZK/podílový list až do 31.3.2025. Dále může investiční společnost rozhodnout o dalších obchodních dnech, ke kterým vydá podílové listy za pevně stanovenou cenu za 1 Kč + 3M PRIBOR vyhlášený 27.3.2025 + 4% p.a. . Prozatím se počítá, že první upisovací období bude trvat 21.3.-2025 – 31.3.2025.
<b>Investiční horizont</b>	10 let (+ 3 roky ochranná lhůta)
<b>Investiční cíl a zaměření Fondu</b>	Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako fond BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2, („ <b>Podkladový fond</b> “), resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv povinnosti investovat po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, bude obhospodařovatel umísťovat kromě Podkladového fondu do likvidních finančních aktiv jako např. bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva apod.
<b>Investiční cíl a zaměření Podkladového fondu</b>	Podkladový fond cílí na vybudování odolného portfolia minoritních podílů do akciového kapitálu soukromých firem jako ko-investici s renomovanými správci v oblasti private equity. Cílí na diverzifikované portfolio 40-50 investic do vlastního kapitálu firem s celo evropským zaměřením široké skupiny průmyslových odvětví. Zaměřuje se na společnosti

## KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm

	s minimální hodnotou 50 mil. euro investicemi ve výši 10 – 50 mil euro. Fond si klade za cíl nabídnout investorům optimální poměr rizika/výnosu využíváním aktivní strategie budování portfolia přes různá investiční témata (růst, hodnota) a typy transakcí (LBO, Flex Equity, GP-led).
<b>Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu NAV</b>	Pololetně
<b>Obchodní den</b>	Řádný obchodní den <b>pololetně</b> (30.6., 31.12.). Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění.
<b>Vypořádání nákupu / prodeje podílových listů</b>	Upisovací období potrvá do 31.3.2025 od data zahájení úpisu podílových listů. Při obchodních dnech mimo upisovací období činí maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílových listů 7 měsíců ode dne ocenění.
<b>Prodej před uplynutím investičního horizontu</b>	Obchodní den 2x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 95 % NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup <b>před povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu</b> . Výstupní srážka je příjmem Fondu.
<b>Výplata výnosů</b>	Povinné odkupy, automaticky realizované obdobně jako u Podkladového fondu. Klientovi je o odkupu zasíláno pouze avízo.
<b>Obhospodařovatel</b>	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
<b>Administrátor</b>	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
<b>Depozitář</b>	Conseq Investment Management, a.s.
<b>Auditor</b>	Ernst & Young Audit, s.r.o.

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam.

## Kontakty

### Distributor

#### **Conseq Investment Management, a.s.**

Rybná 682/14, Praha 1, 110 05

ICO: 26442671

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel.: (420) 225 988 222

e-mail: [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

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

## KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



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



+420 225 988 200



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