

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto Fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování tohoto Fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Conseq Invest dluhopisový fond, je podfond otevřeného investičního fondu, **Conseq Invest PLC; třída A: výnosová; ISIN: IE0031282662**.

Investičním manažerem je Conseq Funds investiční společnost, a.s.

CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

Investičním cílem Conseq Invest dluhopisového fondu (dále jen „Fond“) je dosáhnout zhodnocení měřeného v českých korunách prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem.

Fond si klade za cíl překonat svůj benchmark, kterým je v současnosti Bloomberg Effas Czech Govt All >1 Yr TR (dále jen „benchmark“). Benchmark vypočítává a zveřejňuje společnost Bloomberg a představuje tržní kapitalizací vážený index všech vládních obligací denominovaných v českých korunách se splatností jeden rok a více.

Portfolio aktivně řízeného Fondu tvoří dluhové cenné papíry kótované nebo obchodované na regulovaných trzích v členských zemích OECD, denominované v českých korunách a v menší míře v dalších měnách, a to při zachování nízké míry finančních rizik uskutečněných investic. Cenné papíry denominované v jiných měnách nepřesáhnou 30 % čisté hodnoty aktiv Fondu, přičemž expozice na měnové riziko nepřesáhne 10% čisté hodnoty aktiv Fondu.

V souladu s investičním cílem fondu jsou investice omezeny na dluhové cenné papíry vydávané a garantované českou vládou nebo vládou členské země OECD, Českou národní bankou nebo centrální bankou členské země OECD, českými

obcemi, českými nebo zahraničními bankami či korporacemi. V portfoliu fondu mohou být zastoupeny cenné papíry i jiných emitentů, s ratingovým hodnocením Ba3 nebo lepším od agentury Moody's, nebo BB- či lepším od agentury Standard & Poor's, nebo ekvivalentní ratingové hodnocení jinou mezinárodně uznávanou ratingovou organizací, nebo pokud nemají takové cenné papíry ratingové hodnocení vydané žádnou takovou ratingovou organizací, považované investičním manažerem za cenné papíry srovnatelné bonity.

Fond může k zajištění tržních a měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně úrokových či měnových forwardů, opcí a swapů.

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu připadající na akcie třídy A Fond reinvestuje v souladu s investičními cíli a politikou Fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 2 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL



Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Zařazení rizikovitosti Fondu do kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

ODŮVODNĚNÍ ZAŘAZENÍ FONDU DO KATEGORIE 2

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investicemi do cenných papírů. Fond bude investovat na rozvíjejících se trzích, proto je třeba zohlednit i faktory, které zpravidla nejsou spojeny s investováním na trzích vyspělých. Fond je zařazen do kategorie č. 2, protože historické hodnoty kolísavosti ceny akcií Fondu se v ročním horizontu pohybovaly v rozmezí 0,5 % až 2 %. Návratnost investice není zajištěna.

DALŠÍ RIZIKA, KTERÁ NEJSOU SYNTETICKÝM UKAZATELEM PODCHYCENA, AVŠAK PRO FOND JSOU PODSTATNÁ:

Fond bude vzhledem ke svému investičnímu zaměření vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje (a rovněž může nést rizika prodlení při transakcích). V závislosti na referenční měně investora mohou výkyvy směnného kurzu mezi touto měnou a základní měnou Fondu nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.

Riziko likvidity, které spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude možné zpeněžit včas a za přiměřenou cenu.

INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

Úctované poplatky jsou použity na úhradu nákladů na provoz Fondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Poplatky snižují potenciální výnosnost investice.

Vstupní a výstupní poplatky představují maximální úctované hodnoty. V některých případech můžete platit méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

Akcionáři kterékoliv třídy Dluhopisového fondu mohou své akcie převést do jakékoliv jiné třídy tohoto Fondu. Za převod se neúčtuje poplatek. Akcionář kterékoliv třídy Dluhopisového fondu může své akcie převést se souhlasem představenstva do odpovídající třídy jakéhokoliv jiného podfondu zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC. Představenstvo může vedle vstupního poplatku účtovat poplatek za převod akcií mezi podfondy do výše 0,5 % hodnoty převáděných akcií.

Poplatky za správu odpovídají nákladům za rok 2020; tato částka se může rok od roku měnit. Poplatky za správu nezahrnují výkonnostní poplatek a transakční náklady.

Výkonnostní poplatek hrazený z aktiv Fondu se vypočítá jako určité procento z čistého výnosu třídy A Fondu v příslušném kalendářním roce. Výkonnostní odměna je hrazena pouze v případě, že Fond dosáhne kladné výkonnosti od poslední výplaty výkonnostní odměny.

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v prospektu Conseq Invest PLC a v dodatcích (kapitola Poplatky a výdaje), který je dostupný na webové adrese www.conseq.cz.

INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ PŘED NEBO PO UKONČENÍ INVESTICE

Vstupní poplatek (přirážka)	max. 5 % (aktuálně 2,5 %) z hodnoty vydávaných akcií
Výstupní poplatek (srážka)	není
Poplatek za převod mezi třídami	není

Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice.

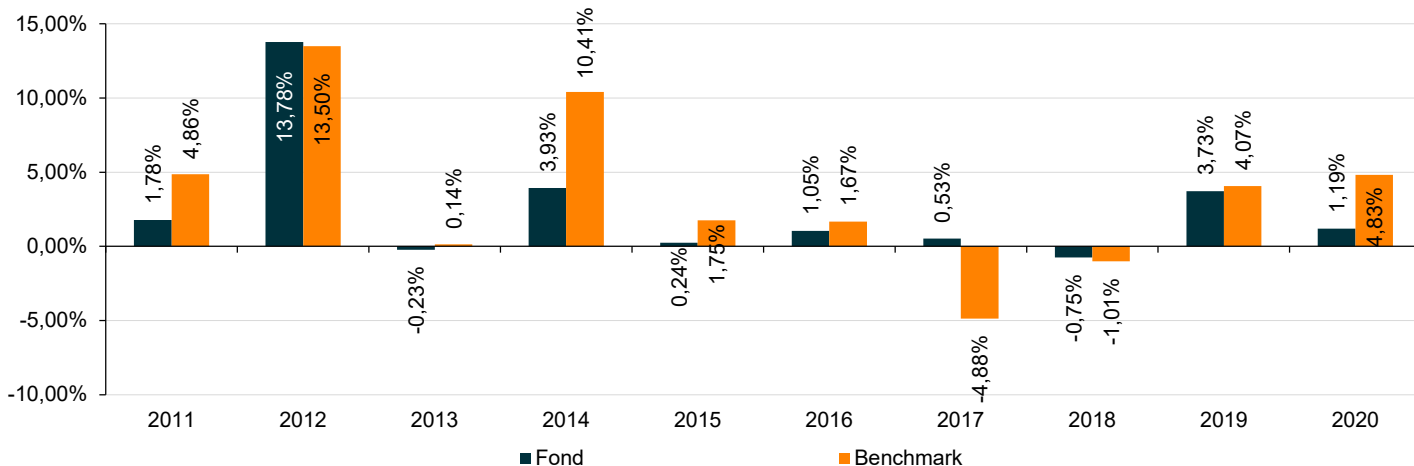
NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU V PRŮBĚHU ROKU

Poplatky za správu	1,22 % z průměrné čisté hodnoty aktiv třídy A Fondu
--------------------	---

NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Výkonnostní poplatek	8 % z čistého výnosu třídy A Fondu v kalendářním roce
----------------------	---

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Fond byl založen 11. září 2000. Historická výkonnost Fondu není zárukou výkonnosti Fondu v budoucnosti. Historická výkonnost je počítána v českých korunách a nezahrnuje vstupní a výstupní poplatek.

PRAKTICKÉ INFORMACE

DEPOZITÁŘ

BNP Paribas Securities Services
Dublin Branch Trinity Point
10 – 11 Leinster Street South
Dublin 2 Ireland

ADMINISTRÁTOR

BNP Paribas Fund Administration
Services (Ireland) Limited
Branch Trinity Point
10 – 11 Leinster Street South, Dublin 2, Ireland

INVESTIČNÍ MANAŽER

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Rybná 682/14, Praha 1, Česká republika
Fax: +420 225 988 202,
pracovní doba je pondělí - pátek; 9:00 - 17:00

DALŠÍ INFORMACE

Na žádost Vám budou distributorem bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě prospekt fondu v češtině nebo angličtině a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu v angličtině; tyto dokumenty jsou k dispozici i na webových stránkách www.conseq.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu akcií Fondu.

Dodatečné informace o Fondu můžete získat na adrese Administrátora nebo Investičního manažera.

Toto sdělení popisuje pouze dluhopisový fond, který je podfondem zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC s oddělenou odpovědností mezi jednotlivými podfondy; to znamená, že neponesete odpovědnost za případné závazky vyplývající z jiného podfondu zastřešujícího investičního fondu Conseq Invest PLC. Prospekt, pololetní a výroční zpráva se vztahují k celému investičnímu fondu Conseq Invest PLC.

Akcie Fondu lze koupit, prodat nebo vyměnit v kterýkoliv pracovní den na adrese v sídle Administrátora nebo Investičního manažera.

Podrobnější informace o všech třídách Fondu (např. minimální prvotní investice) jsou uvedeny v prospektu a dodatcích k jednotlivým třídám.

PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ

Podrobnosti o pravidlech odměňování naleznete na www.conseq.cz (ve statutu fondu). Listinnou podobu těchto informací poskytne Investiční Manažer na vyžádání.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Společnost je irským daňovým rezidentem a její příjmy ani kapitálové výnosy nepodléhají irské daňové povinnosti. Zdanění vašich příjmů z akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.

ODPOVĚDNOST

Conseq Invest PLC nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irské centrální banky. Conseq Funds investiční společnost, a.s. jako investiční manažer Fondu obdržel povolení k výkonu činnosti v České republice a podléhá dohledu České národní banky. BNP Paribas Fund Services Dublin Limited, a.s. jako administrátor fondu získal povolení k výkonu činnosti v Irsku a podléhá dohledu Central Bank of Ireland. Toto sdělení klíčových informací je platné ke dni 18. února 2021.