

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen Fond)
Kategorie Fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Podkladový fond:	Accolade Industrial Fund (dále jen Podkladový fond)
Sídlo:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
ISIN:	CZ0008475936 (akumulační třída v CZK), CZ0008476355 (akumulační třída v EUR)
Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor:	Ernst & Young, s.r.o.

Investiční zaměření Fondu

Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako Podkladový fond. Likvidní finanční prostředky vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem budou umísťovány do likvidních finančních aktiv. Fond investuje zejména do cenných papírů Podkladového fondu, dále do bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a dalších cenných papírů. Podkladový fond se orientuje na přímé investice do reálných aktiv a nemovitostí, které nejsou obchodovány na regulovaných trzích. Investiční akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Investor by měl mít dlouhodobé zkušenosti s investováním do různých typů investičních nástrojů. Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční riziko a jsou připraveni držet investici po dobu alespoň 5 let. Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny.

Investiční limity pro investice Fondu do finančních aktiv jsou stanoveny takto:

- Investice do Podkladového fondu - Fond může do Podkladového fondu investovat až 100 % hodnoty svého majetku.
- Investice do ostatních investičních fondů - Fond může do jednoho investičního fondu kromě Podkladového fondu investovat až 35 % hodnoty svého majetku.
- Investice do ostatních finančních aktiv - Fond může do investičního aktiva vydaného jedním emitentem kromě aktiv zmíněných v předchozích odstavcích investovat až 10 % hodnoty svého majetku.

Výše uvedené investiční limity není Fond povinen dodržovat po dobu 36 měsíců ode dne svého vzniku, a to při dodržení principu rozložení rizika.

Likvidita

Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje ke dni ocenění majetku a dluhů, kterým je poslední den každého kalendářního čtvrtletí, popř. k jinému dni, který určí Investiční společnost jako mimořádný obchodní den. Maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílových listů je 6 měsíců ode dne ocenění.

Vypořádání nákupu a odkupu podílových listů

Investiční společnost bude vydávat a odkupovat podílové listy první tři měsíce ode dne zahájení vydávání za částku ve výši 1 Kč za jeden podílový list. Po uplynutí prvních tří měsíců bude fond vydávat podílové listy za aktuální hodnotu k danému obchodnímu dni. Minimální částka pro první nákup činí 1 000 000 Kč, resp. ekvivalent této částky v EUR a to za předpokladu, že zájemce splňuje požadavky pro kvalifikovaného investora (v případě kombinace fondů obhospodařovaných skupinou Conseq činí částka pro první nákup 100 000 Kč, resp. ekvivalent této částky v EUR) a 1 Kč (resp. 1 EUR) pro každý další nákup podílových listů. Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, činí 100 000 Kč, resp. ekvivalent této částky v EUR. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i v případě nižší částky. Je nutné dbát na to, aby objednávky na nákup Fondu byly zadány nejpozději k 15. kalendářnímu dni posledního měsíce daného čtvrtletí.

Specifické poplatky

Fond je oprávněn účtovat výstupní srážku ve výši max. 50 % z hodnoty odkupovaných podílových listů vzhledem ke svému investičnímu zaměření. Srážka bude aplikována v případě odkupu podílových listů, který proběhne před uplynutím lhůty 5 let od jejich vydání.

Ostatní charakteristiky

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být v krajních případech zrušen, což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Statut výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu. Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů až na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

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

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu 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.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	