

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 Akcie Nové Evropy, je podfond otevřeného investičního fondu, **Conseq Invest PLC; třída A: výnosová; ISIN: IE0031283306.**

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

CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

Investičním cílem fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy (dále jen „Fond“) je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení investic měřeného v českých korunách a to investováním zejména do diverzifikovaného portfolia akcií kótovaných nebo obchodovaných na regulovaných trzích v konvergujících evropských zemích.

Portfolio Fondu je sestavené ze střeoevropských akcií s cílem překonat benchmark, který je tvořen ze 40 % polským indexem WIG30, z 25 % českým indexem PX, z 20 % indexem jihovýchodní Evropy SETX EUR a z 15 % maďarským indexem BUX.

Portfolio Fondu tvoří zejména střeoevropské akcie kótované na regulovaných trzích v České republice, Polsku, Maďarsku, v menší míře Rakousku, Slovinsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku či Bulharsku.

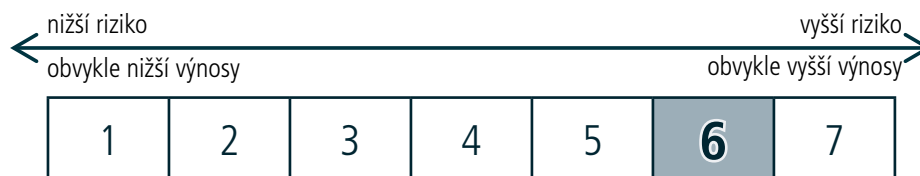
Aktivně řízený Fond vyhledává fundamentálně podhodnocené akcie, jež dle přesvědčení investičního manažera nabízí v dlouhodobém horizontu atraktivní růstový potenciál na základě budoucích hospodářských výsledků emitenta.

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 5 let.

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 6:

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. 6, protože historické hodnoty kolísavosti ceny akcií Fondu se v ročním horizontu pohybovaly mezi 15 % a 25 %. Návratnost investice není zajištěna.

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

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

Účtované 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 účtované hodnoty. V některých případech můžete platit méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

Akcionář kterékoliv třídy fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy může své akcie převést do jakékoli jiné třídy tohoto Fondu. Za převod se neúčtuje poplatek. Akcionář kterékoliv třídy fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy 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 odměna hrazená z majetku Fondu je vypočtena 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)	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.

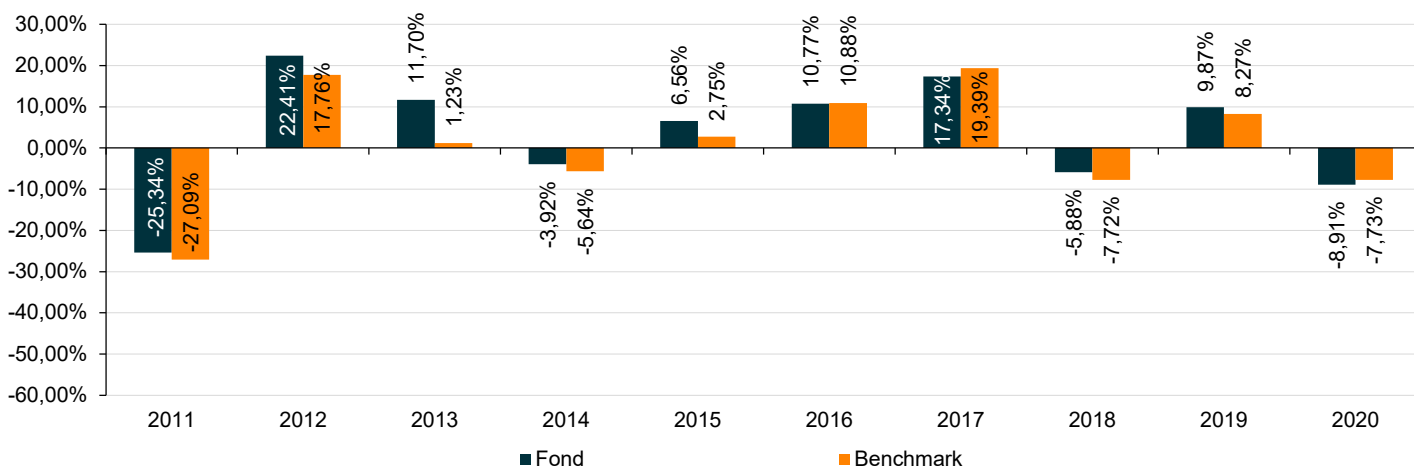
NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU V PRŮBĚHU ROKU

Poplatky za správu	1,55 % 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 poplatky.

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 fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy, 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.

Akcii 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.