

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ, PODFOND CONSEQ FKVI SICAV

CONSEQ | 30
LET

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ, podfond Conseq FKVI SICAV, ISIN: CZ0008044849 (dále jen „Podfond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Podfond je podfondem fondu Conseq FKVI SICAV, a.s., se sídlem Rybná 682/14 Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 088 05 334 (dále jen „Fond“)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: info@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 30. září 2023

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně speciálního fondu nemovitostí ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

CÍLE

Cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosahovat stabilního zhodnocení prostředků Podfondu, investováním do převážně obytných nemovitostí a obytných nemovitostí s komerčním elementem (obchod, služby, kanceláře), nacházejících se v Praze a městech v její spádové oblasti, ekonomicky silných krajských a okresních městech a jiných ekonomicky silných lokalitách České republiky a členských států EU.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněna nabýt veřejnost.

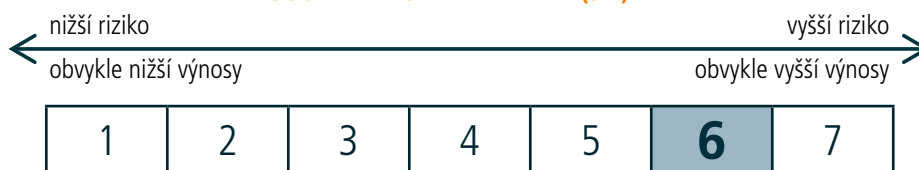
DOBA TRVÁNÍ FONDU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

Podfond nebo Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splnutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Podfond nebo Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře v Podfondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)



Riziková kategorie na stupni 6 odpovídá druhému nejvyššímu riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do portfolia.

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovosti Fondu do nižší kategorie rizik neznamena investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit celou výši své investice.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ, PODFOND CONSEQ FKVI SICAV

CONSEQ | 30 LET

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ: 5 LET		1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)
PŘÍKLAD INVESTICE: 1 000 000 CZK (JEDNORÁZOVÁ INVESTICE)				
MINIMÁLNÍ		Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět (po odečtení nákladů)	789 702,47 Kč	813 848,01 Kč	756 750,10 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-23,38 %	-6,85 %	-5,56 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět (po odečtení nákladů)	993 608,29 Kč	1 058 498,50 Kč	1 152 377,74 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-0,64 %	1,90 %	2,84 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět (po odečtení nákladů)	1 055 584,94 Kč	1 202 123,92 Kč	1 369 043,47 Kč
	Průměrný každoroční výnos	5,42 %	6,15 %	6,30 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět (po odečtení nákladů)	1 169 079,77 Kč	1 424 238,88 Kč	1 696 978,27 Kč
	Průměrný každoroční výnos	15,72 %	11,85 %	10,62 %

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Společnosti ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky zde uvedené jsou vzorovými příklady investic a různých možných časových rozpětí investic.

PŘÍKLAD INVESTICE: 1 000 000 CZK (JEDNORÁZOVÁ INVESTICE) PODLE UMÍRNĚNÉHO SCÉNÁŘE	1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)
Náklady celkem	115 026,14 Kč	174 268,97 Kč	181 006,79 Kč
Roční dopady nákladů* (p.a.)	10,69 %	4,93 %	2,99 %

*Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 9,29 % před odečtením nákladů a 6,30 % po odečtení nákladů.

SKLADBA NÁKLADŮ

JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY PŘI VSTUPU NEBO VÝSTUPU		POKUD INVESTICI UKONČÍTE PO UPLYNUTÍ JEDNOHO ROKU
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 5 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.	až 47 619,05 Kč
Náklady na výstup	Až 4 % Vaší investice, než Vám bude vyplacena.	až 38 095,24 Kč
PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY ÚČTOVANÉ KAŽDÝ ROK		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,07 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	10 190,48 Kč
Transakční náklady	0,1 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	970,02 Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY ZA URČITÝCH PODMÍNEK		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let (0,89 %).	8 476,19 Kč

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je alespoň 5 let.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení:

*Výše výstupního poplatku, činí maximálně 4 % z hodnoty nákupní ceny Investičních akcií.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ, PODFOND CONSEQ FKVI SICAV

CONSEQ | 30
LET

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zaslání korespondence:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: info@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Společnosti ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

e-mail: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit ke dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 1 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Podfondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.