

CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS

Rizikový faktor

1

2

3

4

5

6

7

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Investiční manažer: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.
Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor: Ernst & Young, s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Manažer fondu: Jan Vedral, Jan Schiller
ISIN: CZ0008475795
Datum založení, zákl. měna: 04.01.2019; CZK

INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Investičním cílem fondu Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond, je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvouletou repooperaci vyhlášené ČNB v základní měně, a to zejména prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí. Investiční společnost na účet fondu v souladu s investiční strategií aktivně vyhledává investiční příležitosti na finančních trzích s cílem zhodnotit prostředky fondu v maximální míře.

* Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p. a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2 %, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku).

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

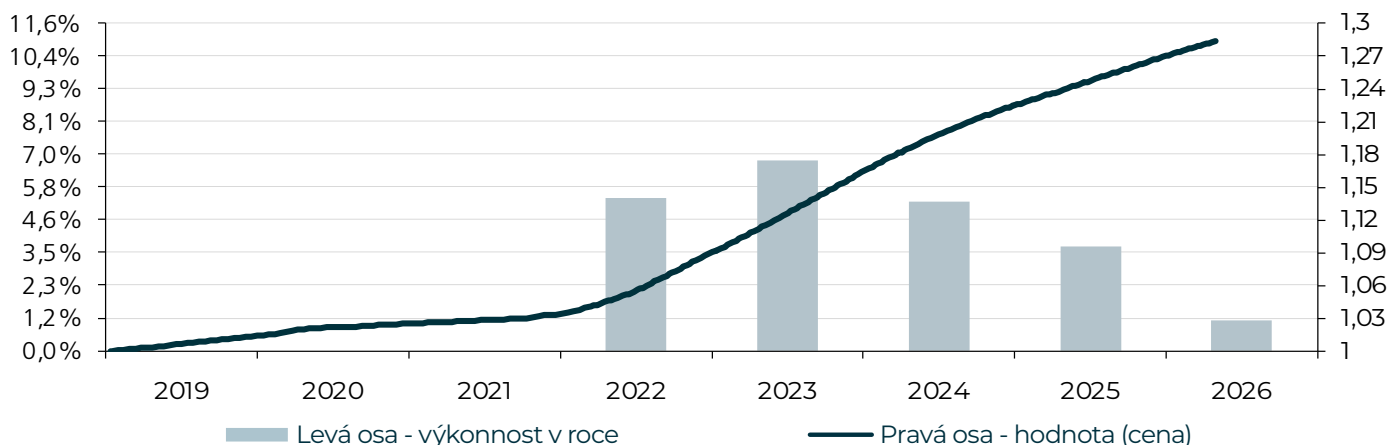
Hodnota podílového listu k 28.04.2026	1,2829 Kč
Objem fondu	6266,67 mil. Kč
Celková nákladovost	0,28 %
Maximální výkonnost (1 roky)	6,92 %
Minimální výkonnost (1 roky)	0,63 %
Průměrný rating fondu*	AA-
Výnos do splatnosti	3,61 %
Volatilita fondu	0,32 %
Mod, durace / Doba do splatnosti	0,1 / 0,2
Sharpe ratio	-2,31

* Založeno na interním kreditním hodnocení přiřazeném každé emisi či emitentovi skupinou Conseq na základě veřejně dostupných informací.

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 28.04.2026

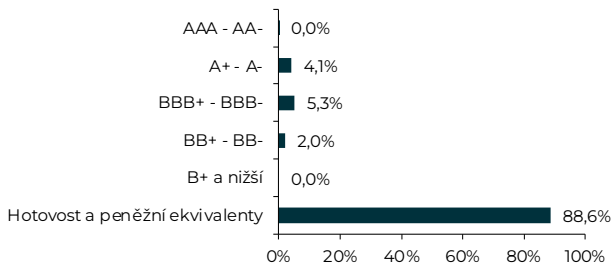
OBDOBÍ	FOND (TŘ. A)	
	kumulativně	p. a.
1 měsíc	0,28 %	-
3 měsíce	0,83 %	-
6 měsíců	1,70 %	-
Od zač. roku	1,07 %	-
1 rok	3,57 %	-
3 roky	15,38 %	4,88 %
5 let	24,92 %	4,55 %
10 let	-	-
15 let	-	-
20 let	-	-
Od 04.01.2019	28,29 %	3,46 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ

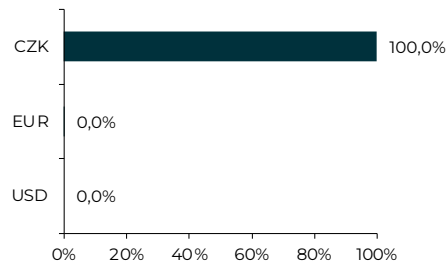


STRUKTURA PORTFOLIA FONDU

STRUKTURA PORTFOLIA DLE KREDITNÍHO RIZIKA*

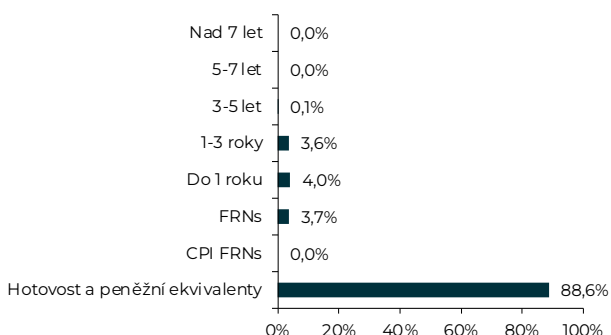


MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA FONDU

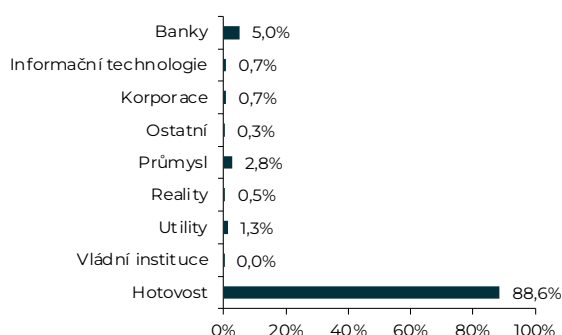


* Založeno na interním kreditním hodnocení přiřazeném každé emisí či emitentovi skupinou Conseq na základě veřejně dostupných informací.

STRUKTURA PORTFOLIA DLE ÚROKOVÉHO RIZIKA



STRUKTURA PORTFOLIA DLE TYPU EMITENTA



Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

Zjistěte více!



Kontaktujte nás

fondy@conseq.cz

+420 225 988 225

www.conseq.cz