

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

CONSEQ

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

Účel: V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 248 37 202, která patří do konsolidačního celku Conseq Group, a.s.
ISIN: CZ1005100030 www.conseq.cz Pro více informací zavolejte na +420 225 988 222.

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Conseq Funds investiční společností, a.s. ve vztahu ke sdělení klíčových informací. Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v České republice.

Conseq Funds investiční společnost, a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Datum vypracování sdělení klíčových informací: 19. 12. 2025.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu.

DOBA TRVÁNÍ

Fond byl vytvořen na dobu určitou, a to v závislosti na trvání a zpeněžení prostředků v podkladovém fondu. Doba, na kterou byl Fond vytvořen tedy neuplyne dříve, než dojde k vypořádání prodeje nebo výměny investičních akcií Podkladového fondu drženy Fondem. Nejzazším datem pro existenci Fondu je 5. 11. 2034, s možností prodloužení do 5. 11. 2036. Informaci o případném prodloužení doby trvání Fondu podle předchozí věty uveřejní investiční společnost na svých internetových stránkách.

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 Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. 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 ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu.

CÍLE

Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako podkladový fond (resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti po částech (tzv. capital calls) do podkladového fondu). Podkladovým fondem se rozumí fond BNP PARIBAS AGILITY CO-INVEST FUND 2, LEI: 9695003LP7FHD5H0DL87. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených podkladovým fondem, budou umístovány do likvidních finančních aktiv. Fond investuje do aktiv bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva (zejména fondy peněžního trhu, fondy krátkodobých dluhopisů a dluhopisovými fondy), cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů, zejména cenných papírů podkladového fondu. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. Fond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu. O změně tohoto režimu

rozhodne v odůvodněných případech představenstvo investiční společnosti. Podílové listy této třídy jsou denominované v CZK. Fond nesleduje žádný benchmark. Fond je finančním produktem podle čl. 8 SFDR (tzv. light green). Tento finanční produkt je pasivně řízeným finančním produktem, který podporuje environmentální a sociální charakteristiky tím, že investuje do podkladového finančního produktu, kterým je "BNP PARIBAS AGILITY COINVEST FUND 2. Zároveň správce podkladového finančního produktu, kterým je BNP Paribas Asset Management Europe, porovnává podkladové investice podkladového finančního produktu s kritérii životního prostředí, sociálních věcí a správy společnosti (ESG), s použitím metodologie ESG a investováním do společností, které prokazují dobré environmentální a sociální postupy nebo jsou podporovány soukromým kapitálovým fondem citlivým na ESG, přičemž zavádějí robustní postupy správy a řízení ve vztahu k jejich sektoru činnosti.

ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určený pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším výnosovým potenciálem, současně jsou ochotni nést vyšší míru rizika ztráty a jsou schopni akceptovat ztrátu investice i v plné výši, akceptují omezenou likviditu své investice, přičemž investice do Fondu u nich představuje zbytečné peněžní prostředky a omezenou část celkových investic.

Fond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

DALŠÍ INFORMACE

Depozitářem Fondu je Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČO: 264 42 671. Další informace o Fondu, statut Fondu obsahující popis investiční strategie a cílů Fondu, poslední výroční zpráva v českém jazyce Vám budou k dispozici zdarma v listinné podobě na adrese administrátora Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, elektronicky na doméně www.conseq.cz, případně též u Vašeho distributora. Na doméně www.conseq.cz rovněž naleznete další praktické informace včetně údaje o aktuální hodnotě podílových listů vydávaných Fondem.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko ←

1

2

3

4

5

6

7

→ Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 10 let.

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Můžete inkasovat předčasně. Zaplatíte vysoké dodatečné náklady, abyste mohli inkasovat předčasně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Jiná rizika věcně významná, která nejsou zohledněna v ukazateli rizik: operační riziko, riziko vypořádání, riziko vyplývající z investičního zaměření, které zahrnuje především riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko apod.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost za posledních 5 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení: 10 let Příklad investice: 250 000 Kč		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
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	0 Kč	0 Kč	619 909 Kč
	Průměrný každoroční výnos	< -100 %	< -100 %	9,51 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	0 Kč	0 Kč	672 527 Kč
	Průměrný každoroční výnos	< -100 %	< -100 %	10,40 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	6 288 Kč	15 246 Kč	887 278 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-97,48 %	-42,85 %	13,50 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	30 110 Kč	99 847 Kč	1 153 235 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-87,96 %	-16,77 %	16,52 %

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

CO SE STANE, KDYŽ CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. 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. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a případně na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 250 000 Kč.

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	238 218 Kč	493 913 Kč	155 296 Kč
Dopad ročních nákladů (*)	95,29 %	58,13 %	1,85 %

*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 15,35 % před odečtením nákladů a 13,50 % po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává účtovat 3,10 % investované částky 7 517 Kč. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 3,10 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.	Až 7 517 Kč
Náklady na výstup	95 % Vaší investice, než Vám bude vyplacena. Obhospodařovatel může srážku prominout nebo snížit. Při odkupu iniciovaného Fondem se neúčtuje žádný výstupní poplatek.	Až 223 863 Kč
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,81 % z hodnoty Vaší investice za rok. Odhad celkové nákladovosti Fondu za účetní období, ve kterém byl Fond vytvořen.	6 814 Kč
Transakční náklady	0,01 % 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.	24 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 Kč

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

Doporučená doba držení: 10 let a více (v závislosti na trvání podkladového fondu).

Investor má právo na odkoupení svého podílového listu, avšak výstupní poplatek 95 % z hodnoty odkupovaných podílových listů je Fond oprávněn účtovat vzhledem ke svému investičnímu zaměření v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, které předchází datu zrušení podkladového fondu s likvidací nebo jiné restrukturalizací podkladového fondu. Výstupní srážka je příjmem Fondu a je vypočtena z fondového kapitálu připadajícího v daný obchodní den na odkupované podílové listy příslušného podílníka. Obhospodařovatel může srážku prominout nebo snížit. Při odkupu iniciovaného Fondem se neúčtuje žádný výstupní poplatek.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

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

Adresa pro zasílání korespondence:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: +420 225 988 225

e-mail: fondy@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko fondu nebo tvůrce produktu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: +420 224 411 111

e-mail: podatelna@cnb.cz

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

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována na internetových stránkách Fondu. Podrobnější informace o Fondu jsou uvedeny ve statutu.

Na žádost Vám budou společností poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu, Sdělení klíčových informací a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu - tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.

Kontaktujte nás

fondy@conseq.cz

+420 225 988 225

www.conseq.cz