

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Enern Tech III fondu fondů, otevřeného podílového fondu, především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	ENERN TECH III, fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)
Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Sídlo Fondu:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
Kategorie Fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Podkladový fond:	ENERN Investments, SICAV, a.s., na účet podfondu ENERN TECH III podfond
ISIN:	CZ0008475456
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor:	Ernst & Young Audit, s.r.o.

Investiční zaměření Fondu

Podkladový fond je zaměřen na pořízení obchodních účastí v obchodních společnostech s růstovým profilem s dominantním zaměřením na internetové podnikání v oblasti finančnictví („fintech“), e-komerce - primárně potravin, technologií ve zdravotnictví („healthcare-tech“) a tržišť pro fragmentované retailové služby („marketplaces for local services“) zejména v regionu Evropy a dále na poskytování úvěrů a konvertibilních zápůjček těmto obchodním společnostem.

Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v CZK a jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 6 až 9 let (v závislosti na trvání Podkladového fondu).

Hodnota investice do Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji hodnoty aktiv Podkladového fondu, finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není vždy zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům hodnoty aktiv Podkladového fondu a dále výkyvům na finančních trzích nemůže Investiční společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Investiční společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

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.

Likvidita

Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje ke dni ocenění majetku a dluhů, kterým je poslední kalendářní den každé investiční periody (k 31. 12.), popř. k jinému dni, který určí Investiční společnost jako mimořádný obchodní den. Maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je 7 měsíců ode dne ocenění. Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu až na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

Minimální částka, za kterou mohou být podílové listy vydány, činí 125.000 EUR, resp. 1.000.000 CZK dle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a 1 Kč pro každý další nákup podílových listů.

Fond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup investičních akcií a připsání peněžních prostředků v případě odkupu investičních akcií) může být až 6 měsíců ode dne ocenění. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.

Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu je Fond oprávněn účtovat výstupní srážku v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů před koncem Investičního horizontu. Výstupní srážka je příjmem Fondu a činí maximálně 25 % z čisté hodnoty aktiv připadající v daný obchodní den na odkupované podílové listy příslušného podílníka. Investiční společnost může srážku prominout nebo snížit.

Ostatní charakteristiky

Fond byl založen na dobu neurčitou. Předpokládaná doba investice je 6 - 9 let resp. do likvidace nebo jiného způsobu výplaty investorů podkladového fondu. Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu 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	