

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ,
PODFOND CONSEQ FUNDS SICAV (EUR)

CONSEQ | 30
LET

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

PRODUKT

CONSEQ ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ, PODFOND CONSEQ FUNDS SICAV (EUR), otevřený podílový fond, ISIN: CZ008044732 (dále jen „Podfond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Podfond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

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: 19. února 2024

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně standardním smíšeným otevřeným podílovým fondem.

CÍLE

Cílem je zhodnocením svěřených prostředků Podfonde měřeným v EUR překonávat výkonnost níže uvedeného benchmarku, a to investováním zejména do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy, které se zaměřují na investice do akcií nebo obdobných cenných papírů nebo cenných papírů je nahrazujících nebo k jejich nabytí či zcizení opravňujících (dále jen „akciové fondy“).

Podíl cenných papírů vydaných akciovými fondy v portfoliu Podfonde musí činit minimálně 70 % aktiv Podfonde snížených o jeho dluhy (dále jen „upravený fondový kapitál“). Cenné papíry vydané investičními fondy, které nespĺňují požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí 2009/65/ES, nesmí přesáhnout 30% upraveného fondového kapitálu.

Podfond sleduje benchmark, který je tvořen indexem světových akcií Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Index (DM Index) s vahou 55,3 %, indexem akcií rozvíjejících se trhů Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index (EM Index) s vahou 19,3 %, indexem střední a východoevropských akcií CECE Composite EUR (CECEEUR index) s vahou 10,4 %, indexem eurových státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All 1Y+ (BERPGA Index) s vahou 5,0 %, indexem

globálních státních dluhopisů Bloomberg Global Treasury Index (BTSYTRUU Index) s vahou 8,0 % a indexem, který vznikne denním úročením geometrického průměru sazby peněžního trhu pro 6M EURIBOR (EUR006M Index) v příslušném období, s vahou 2,0 %. EUR006M, BERPGA, BTSYTRUU, DM, EM a CECEEUR jsou zkratky používané pro dané sazby a indexy informační agenturou Bloomberg.

Podíly na zisku ani na výnosech z hospodaření Podfonde nejsou vypláceny. Zisk a výnosy z hospodaření jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě investiční akcie Podfonde.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. podílové listy Podfonde je oprávněna nabývat veřejnost.

DOBA TRVÁNÍ PODFONU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Podfond může být zrušen z důvodu rozhodnutí o splnutí nebo sloučení Podfonde, Podfondového kapitálu nižšího než 1.250.000 euro, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. Podfond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Podfonde), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Podfonde po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Podfonde.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



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 Podfonde do nižší kategorie rizik neznamená 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 ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ,
PODFOND CONSEQ FUNDS SICAV (EUR)

CONSEQ | 30
LET

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Níže uvedená tabulka obsahuje různé scénáře, které zobrazují možnost návratnosti investice za uvedenou dobu držení v případě, že investovaná částka činí 1 000 EUR. Uvedené scénáře lze srovnat se scénáři jiných produktů. Ani jeden ze scénářů nezobrazuje situaci, kdy Společnost nebude schopná dostát svým závazkům. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

PRAVIDELNÁ INVESTICE 1 000 EUR ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V EUR)	1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	909,78 €	2 667,09 €	4 450,38 €
	Průměrný výnos každý rok	-11,95 %	-5,83 %	-3,86 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 020,08 €	3 158,52 €	5 437,31 €
	Průměrný výnos každý rok	3,43 %	3,28 %	3,25 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 168,39 €	3 824,70 €	6 804,86 €
	Průměrný výnos každý rok	20,62 %	12,99 %	10,72 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	973,56 €	2 348,32 €	3 722,81 €
	Průměrný výnos každý rok	-60,46 %	-13,77 %	-11,03 %
Celková investovaná částka	1 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €	

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její částí nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným Podfondem. Společností ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení, a to včetně nákladů na výstup, za předpokladů, že investujete 1 000 EUR ročně.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

PRAVIDELNÁ INVESTICE 1 000 EUR ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V EUR)	1 ROK	3 ROKY (polovina doporučené doby)	5 LET (doporučená doba)
Vložená hodnota investice	1 020,08 €	3 158,52 €	5 437,31 €
Náklady celkem	61,88 €	151,35 €	601,88 €
Dopad na výnos p.a.	10,97 %	5,41 %	4,22 %

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 47,62 €
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 €
PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY ÚČTOVANÉ KAŽDÝ ROK		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,4 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	22,86 €
Transakční náklady	0,06 % z hodnoty Vaší investice za rok. Toto procento představuje hodnotu 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.	0,54 €
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 (0,03 %).	0,29 €

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:

Výstupní srážka se při odkupu podílových listů Podfondu neaplikuje.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

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

CONSEQ ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ,
PODFOND CONSEQ FUNDS SICAV (EUR)

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 a finanční arbitr, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je české právo (právní řád ČR), není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Podílové listy Podfondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 dodatku č. 2 statutu fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Podfondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Podfond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Podfondu. Zdanění Vašich příjmů z podílových listů Podfondu se řídí daňovými předpisy Vašeho domovského státu.