

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Účel

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

Orbit Capital, podfond Conseq Venture Debt, ISIN: investiční akcie třída I2 CZ0008044328 (dále jen „**Podfond**“)

Tvůrce produktu:

Podfond je podfondem Orbit Capital SICAV, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 08223467 (dále jen „**Fond**“).

Kontaktní údaje:

Adresa pro zasílání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

email: wm@conseq.cz

Orgán dohledu:

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 2. ledna 2020

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 fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

Cíle

Cílem Podfonde je dlouhodobým zhodnocováním prostředků investorů poskytování dluhového financování a investic do rychle rostoucích společností s dominantním zaměřením na internetové podnikání v zemích střední a západní Evropy.

Pro koho je produkt určen

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfonde je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

Doba trvání Podfonde

Podfond byl vytvořen na dobu určitou osmi let ode dne následujícího po dni ukončení Prvního upisovacího období. Po uplynutí této lhůty může být na valné hromadě Fondu rozhodnuto o prodloužení této lhůty až o dva roky za účelem zajištění řádné realizace investic. 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 podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)

← nižší riziko							vyšší riziko →
← obvykle nižší výnosy							obvykle vyšší výnosy →
1	2	3	4	5	6	7	

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.



Zařazení rizikovosti Fondu do nízké 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. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnuje 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 veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Jednorázová investice 1 000 000 Kč		1 rok	4 roky (polovina doporučené doby)	8 let (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	959 365,02 Kč	1 203 128,71 Kč	1 733 405,06 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-4,06%	4,73%	7,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 139 999,58 Kč	1 677 785,79 Kč	2 802 565,85 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	14,00%	13,81%	13,75%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 345 742,42 Kč	2 320 951,59 Kč	4 497 256,62 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	34,57%	23,43%	20,68%
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	839 777,61 Kč	1 096 093,28 Kč	1 503 779,31 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-16,02%	2,32%	5,23%
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

Co se stane, když administrátor není schopen uskutečnit výplatu?



Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této **investice nejsou zajištěny ani zaručeny**. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Jednorázová investice 1 000 000 Kč	1	4	8
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 139 999,58 Kč	1 677 785,79 Kč	2 802 565,85 Kč
Náklady celkem	109 047 Kč	330 883 Kč	780 131 Kč
Dopad na výnos p.a.	10,90%	6,09%	4,56%

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	5,00%
	Náklady na výstup*	50,00%
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%
	Jiné průběžné náklady	2,59%
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky**	40,00%
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení je alespoň 8 let. Portfolio podfondu Conseq Venture Debt je zaměřeno na start-up společnosti, které prokázaly svou životaschopnost a potřebují kapitál na svůj další růst, což je investice s dlouhodobým horizontem.

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

Výstupní poplatek může Fond účtovat Investorovi v případě nedodržení investičního horizontu ve výši 50% z hodnoty odkupovaných investičních akcií.

**Informace o výkonnostním poplatku

Výkonnostní poplatek činí 0 % z výnosu do 6 % p.a., 40 % z výnosu nad 6 % p.a.

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 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

email: wm@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Fondu 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

email: 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 až 12 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 www.conseq.cz, 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.