

CEIP 2 FOND FONDŮ, OPF

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ



CONSEQ
JIŽ OD 1994

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Název	CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů (dále jen „FKVI“)
Měna	CZK
ISIN	CZ0008477700
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
Minimální výše investice v kombinaci s dalšími FKVI Conseq	100 000 CZK
Vstupní poplatek	Dle sazebníku
Manažerský poplatek	Max. 1,6 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
Náklady podkladového fondu	2 % manažerský poplatek a 20 % performance fee z výkonnosti přesahující 7 % p.a.
Ostatní náklady	Odměna depozitáři a auditorovi (celkem cca 0,5–0,7 % p.a.). Výnosy podléhající v rámci fondu dani z příjmu se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
Ostatní výnosy	Veškeré pobídky vyplacené skupině Conseq obhospodařovatelem podkladového fondu CEIP (dále jen „Podkladový fond“) za jeho distribuci
Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn	15 % p.a.
První upisovací období	Květen – červenec s upisovacím kurzem 1 CZK / podílový list
Druhé upisovací období	Od skončení Prvního upisovacího období nejpozději do konce upisovacího období Podkladového fondu formou mimořádného obchodního dne (předpokládáme k datu 31.10.2023)
Investiční horizont	10 let (+ 2 roky ochranná lhůta)
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu NAV	Pololetně
Obchodní den	Řádný obchodní den dvakrát ročně (30.06. a 31.12.). Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění.
Výplata výnosů	Povinné odkupy, automaticky realizované obdobně jako to má podkladový fond. Klientovi je o odkupu zasíláno pouze avízo.
Obhospodařovatel	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Administrátor	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	EY Česká republika Audit, s.r.o.

INVESTIČNÍ CÍL A ZAMĚŘENÍ FONDU

Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako Podkladový fond, resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv povinnosti po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, bude obhospodařovatel umísťovat kromě Podkladového fondu do likvidních finančních aktiv jako např. bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva apod.

INVESTIČNÍ CÍL A ZAMĚŘENÍ PODKLADOVÉHO FONDU

Podkladový fond se zaměřuje na investice do majoritních a kontrolních účastí v malých a středních společnostech, které podnikají v průmyslu, službách a jiných odvětvích zejména v Česku a zemích regionu CEE.

VYPOŘÁDÁNÍ NÁKUPU / PRODEJE PODÍLOVÝCH LISTŮ

První upisovací období potrvá 3 měsíce od data zahájení úpisu podílových listů a přijaté objednávky budou vypořádány 1x týdně. Při obchodních dnech mimo upisovací období činí maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílových listů 7 měsíců ode dne ocenění.

PRODEJ PŘED UPLYNUTÍM INVESTIČNÍHO HORIZONTU

Obchodní den 2x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 90 % NAV připadající na prodávané podílové listy, **pokud klient požádá o odkup před otevřením, povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu.** Výstupní srážka je příjmem Fondu.

KONTAKTY

DISTRIBUTOR

Conseq Investment Management, a.s.

Rybná 682/14, Praha 1, 110 00

IČ: 26442671, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel: +420 225 988 222, fax: +420 225 988 202, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

KONTAKTY

Tomáš Kálal

Ředitel Investment Banking

Tel: +420 225 988 286

E-mail: kálal@conseq.cz

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 kursech 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.

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam.

KONTAKTUJTE TÝM WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm