

Účastnické fondy Conseq penzijní společnosti s nejlepším zhodnocením i v roce 2014

Tisková zpráva 16. ledna 2015

PRAHA – Conseq globální akciový účastnický fond v roce 2014 zhodnotil prostředky klientů o výtečných 12,7 % a druhý rok po sobě tak dosáhl nejvyššího zhodnocení ze všech fondů penzijního spoření na českém trhu. Také Conseq dluhopisový účastnický fond dosáhl velmi dobrého zhodnocení o 5,0 %. Oba fondy zároveň splnily zákonný limit objemu majetku 50 mil. Kč po dvou letech od založení.

Conseq globální akciový účastnický fond dosáhl skvělého zhodnocení (19,5 %) již v roce 2013 a v roce 2014 zopakoval první příčku mezi všemi účastnickými fondy na českém trhu. Conseq dluhopisový účastnický fond výsledek z předchozího roku (+3,4 % v roce 2013) vylepšil a je na špici mezi dluhopisovými účastnickými fondy.

Oba uvedené účastnické fondy Conseq penzijní společnosti zároveň ke konci roku splnily požadovaný objem majetku, i když v případě dluhopisového fondu tomu muselo předcházet sloučení s jinými dvěma dluhopisovými účastnickými fondy Conseq (Státních dluhopisů 2023 a Státních dluhopisů 2033).

„Naši klienti doplňkového penzijního spoření využívají především programy životního cyklu, v nichž mají zastoupení jak akciový, tak dluhopisový účastnický fond. Jsme rádi, že jsme u obou fondů splnili požadované kritérium a naši klienti tak mohou dále pokračovat ve svých spořicíh programech se státním příspěvkem, druhý rok za sebou navíc s nejlepším zhodnocením mezi všemi účastnickými fondy“, říká Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a.s.

Conseq penzijní společnost nabízí v rámci doplňkového penzijního spoření penzijní program Zenit, který zahrnuje 3 strategie životního cyklu (s postupným přesouváním investic z akciového do dluhopisového účastnického fondu) a také strategie s garancí vložených prostředků na konci penzijního programu.

O společnosti Conseq:

Conseq je investičním manažerem s 20letou historií na českém trhu. Vedle institucionálních portfolií již přes 10 let obhospodařuje také fondy kolektivního investování, poskytuje další služby privátním i institucionálním investorům a od roku 2013 nabízí také doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem.

V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru více než 250 tis. klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 35 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a. s.

E-mail: siuda@conseq.cz

Tel.: + 420 225 988 222, + 420 607 677 541

Pavla Lorencová, Omnimedia, s. r. o.

E-mail: p.lorencova@omnimedia.cz

Tel.: +420 731 409 992

Další informace: www.conseq.cz, www.mojeinvestice.cz, www.mojepenze.cz