

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Níže uvedená tabulka obsahuje různé scénáře, které zobrazují možnost návratnosti investice za uvedenou dobu držení v případě, že investovaná částka činí 25 000,- Kč. 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 25 000 Kč ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč) | | 1 ROK | 3 ROKY (polovina doporučené doby) | 5 LET (doporučená doba) |
|--|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 25 182,01 Kč | 78 088,06 Kč | 135 002,78 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,34 % | 2,60 % | 3,00 % |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 25 599,60 Kč | 80 259,62 Kč | 139 882,43 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,37 % | 4,36 % | 4,36 % |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 26 030,22 Kč | 82 523,19 Kč | 145 016,32 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 7,44 % | 6,13 % | 5,72 % |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 23 941,02 Kč | 71 338,48 Kč | 117 221,83 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -8,01 % | -3,27 % | -2,55 % |
| Celková investovaná částka | | 25 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 125 000,00 Kč |

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. 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 25 000 Kč ročně. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

| PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 Kč ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč) | 1 ROK | 3 ROKY (polovina doporučené doby) | 5 LET (doporučená doba) |
|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Vložená hodnota investice | 25 599,60 Kč | 80 259,62 Kč | 139 882,43 Kč |
| Náklady celkem | 1 451,92 Kč | 5 909,99 Kč | 12 665,54 Kč |
| Dopad na výnos p.a. | 10,31 % | 4,73 % | 3,55 % |

SKLADBA NÁKLADŮ

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup | 5,00 % |
| | Náklady na výstup | 0,00 % |
| Průběžné náklady | Transakční náklady portfolia | 0,59 % |
| | Jiné průběžné náklady | 1,11 % |
| Vedlejší náklady | Výkonnostní poplatky | 0,12 % |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00 % |

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je alespoň 3 až 5 let.

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

Výstupní srážka se při odkupu podílových listů Fondu neaplikuje.

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 zasilání 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

email: 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

email: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR a finanční arbit, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je české právo (právní řád ČR), není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Podílové listy Fondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. 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 Fondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

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