

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

**QUANT**, podfond Robot Asset Management Třída 1, ISIN: CZ0008042199 (dále jen „Podfond“).

### TVŮRCE PRODUKTU

Podfond je podfondem fondu Robot Asset Management SICAV, a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 05188521 (dále jen „Fond“).

### KONTAKTNÍ ÚDAJE

**Adresa pro zaslání korespondence:** QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

**web:** www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 225 **email:** fondy@conseq.cz

### ORGÁN DOHLEDU

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

**Datum vypracování tohoto dokumentu:** 11. června 2021

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 Podfondu je zhodnocování prostředků investorů při jakémkoli vývoji trhů, a to v dlouhodobém horizontu. Podfond investuje do cenných papírů investičních fondů přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs (Exchange Traded Funds), obchodovaných zejména na trzích v USA a Evropě, ale také dluhopisů, hypotečních zástavních listů, podnikových směnec a termínovaných vkladů. Vzhledem k tomuto faktu je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota investic kolísá v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušné investiční nástroje vnímá. Vzhledem ke specifické investiční strategii Podfondu, Podfond nemusí vykazovat v příslušném období obdobnou výkonnost jako finanční trhy, na kterých investuje.

### PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

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

### DOBA TRVÁNÍ PODFONU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. 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 PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Riziková kategorie na stupni 3 odpovídá středně nízkému riziku.

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 rizikovitosti 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, 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 veškerý investovaný kapitál.

## SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

| JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč |  | 1 ROK           | 2 ROKY<br>(polovina doporučené doby) | 3 ROKY<br>(doporučená doba) |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nepříznivý scénář                  | Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů) | 1 000 885,32 Kč | 1 057 166,59 Kč                      | 1 126 865,11 Kč             |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)      | 0,09 %          | 2,82 %                               | 4,06 %                      |
| Umírněný scénář                    | Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů) | 1 092 372,14 Kč | 1 190 260,99 Kč                      | 1 299 522,74 Kč             |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)      | 9,24 %          | 9,10 %                               | 9,13 %                      |
| Příznivý scénář                    | Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů) | 1 188 582,64 Kč | 1 345 751,11 Kč                      | 1 501 726,54 Kč             |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)      | 18,86 %         | 16,01 %                              | 14,52 %                     |
| Stresový scénář                    | Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů) | 932 522,82 Kč   | 1 020 380,37 Kč                      | 1 080 631,44 Kč             |
|                                    | Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)      | -6,75 %         | 1,01 %                               | 2,62 %                      |
| 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               | 2               | 3               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů) | 1 092 372,14 Kč | 1 190 260,99 Kč | 1 299 522,74 Kč |
| Náklady celkem  | 109 817 Kč      | 175 125 Kč      | 246 492 Kč      |
| Dopad na výnos p.a.   | 10,98 %         | 8,35 %          | 7,39 %          |

### SKLADBA NÁKLADŮ

|                     |                               |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup              | max. 5,00 % |
|                     | Náklady na výstup             | 0,00 %      |
| Průběžné náklady    | Transakční náklady portfolia  | 0,00 %      |
|                     | Jiné průběžné náklady         | 2,02 %      |
| Vedlejší náklady    | Výkonnostní poplatky          | 3,70 %      |
|                     | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00 %      |

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

Doporučená doba držení je alespoň 3 roky.

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

Výstupní poplatek Podfond investorovi neúčtuje.

## 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:

QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

**web:** www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 225 **email:** fondy@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. 9 až 11 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.