

# SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

CONSEQ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014

**Účel:** V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## PRODUKT

**Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond, třída CZK (dále jen „Fond“).**

### TVŮRCE PRODUKTU

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 248 37 202, která patří do konsolidačního celku Conseq Group, a.s.

ISIN: CZ0008475936

www.conseq.cz

Pro více informací zavolejte na +420 225 988 222.

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Conseq Funds investiční společností, a.s. ve vztahu ke sdělení klíčových informací. Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v České republice.

Conseq Funds investiční společnost, a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

**Datum vypracování sdělení klíčových informací:** 20. 4. 2026

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

## O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

### TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu.

### DOBA TRVÁNÍ

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukuralizačních (zejména v případě hospodářských problémů fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu.

### CÍLE

Cílem Fondu je dosahovat obdobné (resp. o rozdíl mezi náklady Fondu a pobídkami vyplácenými v souvislosti s investicí do podkladového fondu snížené) výkonnosti jako podkladový fond. Podkladovým fondem se rozumí fond Accolade Fund SICAV plc - Accolade Industrial Fund, se sídlem Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, BKR 3000 Birkirkara, Maltská republika, reg. č. SV 322, registrovaný u Malta Financial Services Authority. Fond investuje do bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva (zejména fondy peněžního trhu, fondy krátkodobých dluhopisů a dluhopisovými fondy), cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů, zejména cenných papírů podkladového fondu. Fond může nabývat investiční cenné papíry a cenné papíry vydané investičním fondem, i když nebyly plně splaceny. Fond může investovat do finančních derivátů, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot, které lze podle statutu nabýt do majetku Fondu, úroková míra, měnový kurz, měna, či finanční index, který je dostatečně diverzifikován, dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný, jsou-li oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den.

Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. Fond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu. O změně tohoto režimu rozhodne v odůvodněných případech představenstvo investiční společnosti. Fond nesleduje žádný benchmark. Podílové listy této třídy jsou denominované v CZK.

### ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určen pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším výnosovým potenciálem, současně jsou ochotni nést vyšší míru rizika ztráty a jsou schopni akceptovat ztrátu investice i v plné výši, akceptují omezenou likviditu své investice, přičemž investice do Fondu u nich představuje zbytné peněžní prostředky a omezenou část celkových investic.

Fond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

### DALŠÍ INFORMACE

Depozitářem Fondu je Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČO: 264 42 671. Další informace o Fondu, statut Fondu obsahující popis investiční strategie a cílů Fondu, poslední výroční zpráva v českém jazyce Vám budou k dispozici zdarma v listinné podobě na adrese administrátora Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, elektronicky na doméně www.conseq.cz, případně též u Vašeho distributora. Na doméně www.conseq.cz rovněž naleznete další praktické informace včetně údajů o aktuální hodnotě podílových listů vydávaných Fondem.

## JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko ←

1

2

3

4

5

6

7

→ Vyšší riziko

**Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.**

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Můžete inkasovat předčasně. Zaplatíte vysoké dodatečné náklady, abyste mohli inkasovat předčasně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

**Jiná rizika věcně významná, která nejsou zohledněna v ukazateli rizik:** operační riziko, riziko vypořádání, riziko vyplývající z investičního zaměření, které zahrnuje především riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko apod.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

**SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI**

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

| Doporučená doba držení: 5 let<br>Příklad investice: 250 000 Kč |  | Pokud investici ukončíte po jednom roce   | Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení |
|--|--|---|---|
| <b>Minimální</b>   |  | Minimální výnos není zaručen.<br>Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. |   |
| <b>Stresový scénář</b>   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 96 907 Kč   | 293 345 Kč  |
|  | Průměrný každoroční výnos                      | -61,24 %  | 3,25 %  |
| <b>Nepříznivý scénář</b>                                       | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 107 627 Kč  | 306 167 Kč  |
|  | Průměrný každoroční výnos                      | -56,95 %  | 4,14 %  |
| <b>Umírněný scénář</b>   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 121 880 Kč  | 351 467 Kč  |
|  | Průměrný každoroční výnos                      | -51,25 %  | 7,05 %  |
| <b>Příznivý scénář</b>   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 137 340 Kč  | 401 335 Kč  |
|  | Průměrný každoroční výnos                      | -45,06 %  | 9,93 %  |

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

**CO SE STANE, KDYŽ CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. 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. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

**S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?**

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

**NÁKLADY V ČASE**

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a případně na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 250 000 Kč.

|                                  | Pokud investici ukončíte po jednom roce | Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Náklady celkem</b>            | 134 810 Kč                              | 37 626 Kč   |
| <b>Dopad ročních nákladů (*)</b> | 53,92 %                                 | 2,20 %  |

\*Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 9,25 % před odečtením nákladů a 7,05 % po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává účtovat 5 % investované částky 11 905 Kč. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

## SKLADBA NÁKLADŮ

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu                    |   | Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku |
|--|---|---|
| <b>Náklady na vstup</b>  | Zahrnují distribuční náklady ve výši 5 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku.   | Až 11 905 Kč                                      |
| <b>Náklady na výstup</b>                                       | 50 % hodnoty odkupovaných podílových listů je Fond oprávněn účtovat, kdy má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, které předchází uplynutím lhůty 5 let od jejich vydání. V případě odkupu menšího počtu podílových listů, než je počet všech podílových listů vlastněných investorem, se pro výpočet prodejní srážky použije metoda FIFO („first-in-first-out“). Obhospodařovatel může srážku prominout nebo snížit. | Až 117 119 Kč                                     |
| <b>Průběžné náklady účtované každý rok</b>                     |   |   |
| <b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b> | 1,62 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech minulého roku.  | 3 857 Kč  |
| <b>Transakční náklady</b>                                      | 0,00 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.   | 0 Kč  |
| <b>Vedlejší náklady za určitých podmínek</b>                   |   |   |
| <b>Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)</b>  | U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.  | 0 Kč  |

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

**Doporučená doba držení:** 5 let (v závislosti na trvání podkladového fondu).

Investor má právo na odkoupení svého podílového listu, avšak výstupní poplatek 50 % hodnoty odkupovaných podílových listů je Fond oprávněn účtovat vzhledem ke svému investičnímu zaměření v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, které předchází uplynutím lhůty 5 let od jejich vydání. Žádost o odkoupení podílových listů musí být doručena registrátorovi nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícímu jeden kalendářní rok před rozhodným dnem. Registrátor (Conseq Investment Management, a.s.) může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i později. V případě odkupu menšího počtu podílových listů, než je počet všech podílových listů vlastněných investorem, se pro výpočet prodejní srážky použije metoda FIFO („first-in-first-out“). Výstupní srážka je příjmem Fondu a je vypočtena z fondového kapitálu případajícího v daný obchodní den na odkupované podílové listy příslušného podílníka. Obhospodařovatel může srážku prominout nebo snížit.

## JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

**Adresa pro zasílání korespondence:**

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05

**web:** [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)

**telefonní kontakt:** +420 225 988 225

**e-mail:** [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

Pokud pro Vás stanovisko fondu nebo tvůrce produktu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance

**web:** [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**telefonní kontakt:** +420 224 411 111

**e-mail:** [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

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

## JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována na internetových stránkách Fondu. Podrobnější informace o Fondu jsou uvedeny ve statutu.

Na žádost Vám budou společnosti poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu, Sdělení klíčových informací a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu - tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz), 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.

**Kontaktujte nás**

[fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)  
+420 225 988 225  
[www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)