Informace o produktu

CONSEQ

PRIVATE INVEST PROFI

PROČ CONSEQ?

- **TRADICE**
  Jsme česká společnost pohybující se na trhu již od roku 1994.
- **DŮVĚRA**
  Získali jsme důvěru více než 600 000 klientů, kteří nám svěřili přes 218 miliard CZK.
- **ZKUŠENOST**
  O Vaše investice se stará tým portfolio manažerů, jejichž zkušenosti sahají k počátkům českého kapitálového trhu.
- **NEZÁVISLOST**
  Naše společnost není součástí žádné nadnárodní skupiny, jejíž zájmy a politiku bychom museli dodržovat. Při volbě investičních nástrojů je tak hlavním cílem zhodnocení prostředků našich klientů.
- **KVALITNÍ KLIENTSKÝ SERVIS**
  Našimi hlavními klienty jsou renomované pojišťovny a největší domácí korporace, které patří, pokud jde o kvalitu klientského servisu a reportingu, mezi nejnáročnější. Jsme zvyklí naše služby poskytovat s maximální péčí a profesionalitou v nejvyšším možném standardu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Investiční strategie:	Konzervativní strategie PROFI Příjmová strategie PROFI Vyvážená strategie PROFI Růstová strategie PROFI Dynamická strategie PROFI
Jednorázové investice:	od 1 000 000 Kč
Pravidelné investice:	od 50 000 Kč / měsíc

POPIS PRODUKTU PRIVATE INVEST PROFI A JEHO VÝHODY

Cílem produktu Private Invest je nabídnout movitějším klientům individualizované řešení jejich investic prostřednictvím různých investičních strategií. Portfolio Private Invest je složené z dvaceti až třiceti investičních fondů a jeho složení je průběžně upravováno dle našich aktuálních analýz a predikcí budoucího vývoje kapitálových trhů (jedná se o tzv. fondy fondů).

Portfolio tak reálně obsahuje nejen mnoho stovek akcií a dluhopisů z celého světa, ale i reálná aktiva jako jsou různé druhy nemovitostí a další alternativní investice. Součástí investiční strategie je řízení měnového rizika, přičemž základní měnou je česká koruna. Velkou výhodou je příznivý daňový režim. Jednotlivé investice do portfolia vyhledává investiční manažer, který se o toto portfolio aktivně stará a jeho cílem je zhodnotit Vámi vložené prostředky.

1. **AKTIVNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ**
   Aktivní správa nám umožňuje pružně reagovat na aktuální vývoj finančních trhů.
2. **ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE PORTFOLIA**
   V portfoliu jsou zastoupeny fondy investující do akcií a dluhopisů z celého světa. Portfolio je navíc obohaceno o alternativní investice, které nejsou tolik svázány s pohyby cen tradičních instrumentů na finančních trzích.
3. **PŘÍZNIVÝ DAŇOVÝ REŽIM**
   Vzhledem ke struktuře „fondu fondů“ klient plní postupně 3letý časový test pro osvobození investic od daně z příjmů, portfolio přitom po tuto dobu není strnulé, ale i nadále je pod aktivní péčí našich portfolio manažerů.
4. **PĚT INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ**
   Možnost volby jedné z pěti strategií, které se liší poměrem výnosu a podstupovaného investičního rizika: konzervativní, příjmová, vyvážená, růstová, dynamická.
5. **NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST**
   Vyšší minimální investice nám umožňuje nastavit přiznivější výši poplatků, než u ostatních produktů.
6. **LIKVIDITA**
   Prostředky můžete vkládat a vybírat každý pracovní den. Výběr je navíc zcela zdarma.

STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Objem (hrubá částka) pokynu	Konzervativní strategie PROFI	Příjmová strategie PROFI	Vyvážená strategie PROFI	Růstová strategie PROFI	Dynamická strategie PROFI
1 000 000 Kč a více	1,55 %	2,05 %	2,55 %	2,80 %	3,10 %

Zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků a všechny ostatní poplatky jsou dostupné na www.conseq.cz.

Informace o produktu

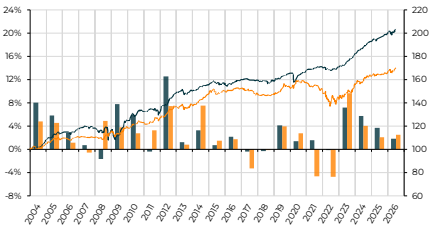
PRIVATE INVEST PROFI

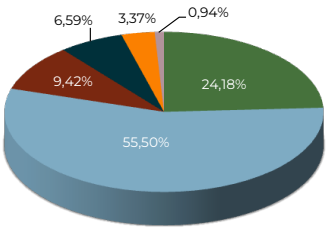
CONSEQ

PORTFOLIA, JEJICH VÝKONNOST A ROZLOŽENÍ K 30. 06. 2026

KONZERVATIVNÍ PROFI

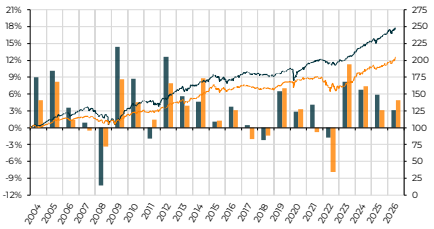
Investiční horizont:	doporučen min. 2 roky
Rizikový faktor:	1 **2** 3 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 2,5% z hodnoty investice
Fix. manažerský poplatek:	0,55% p. a. z prům. hodnoty fondu

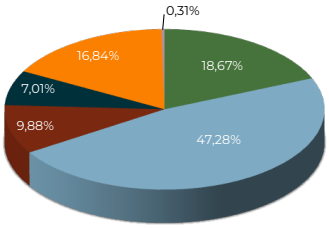




PŘÍJMOVÁ PROFI

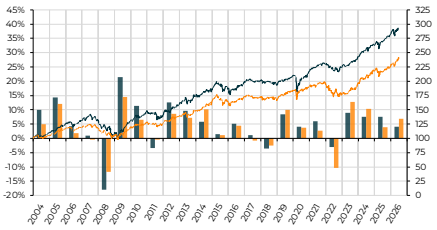
Investiční horizont:	doporučen min. 3 roky
Rizikový faktor:	1 2 **3** **4** 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 3,25% z hodnoty investice
Fix. manažerský poplatek:	*

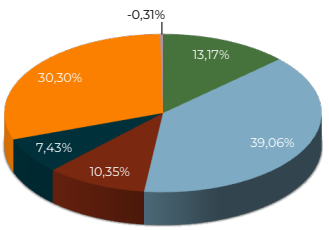




VYVÁŽENÁ PROFI

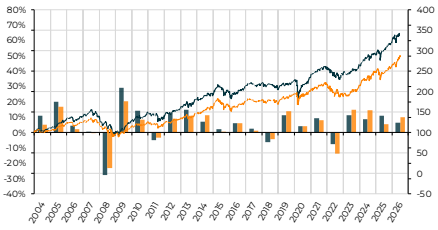
Investiční horizont:	doporučen min. 3-5 let
Rizikový faktor:	1 **2** 3 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 4% z hodnoty investice
Fix. manažerský poplatek:	0,75% p. a. z prům. hodnoty fondu

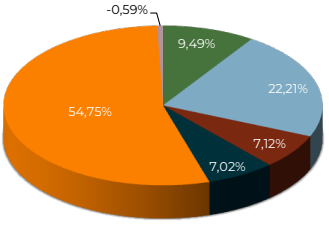




RŮSTOVÁ PROFI

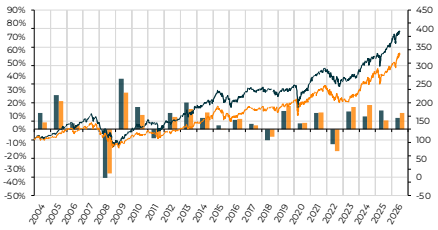
Investiční horizont:	doporučen min. 4-5 let
Rizikový faktor:	1 2 3 **4** **5** 6 7
Vstupní poplatek:	max. 4,5% z hodnoty investice
Fix. manažerský poplatek:	*

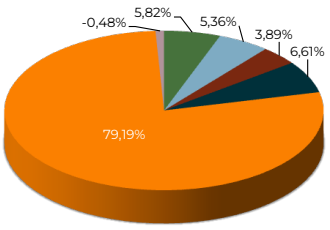




DYNAMICKÁ PROFI

Investiční horizont:	doporučen min. 5 let
Rizikový faktor:	1 2 **3** 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 5% z hodnoty investice
Fix. manažerský poplatek:	0,95% p. a. z prům. hodnoty fondu





Legenda ke grafům: Pravá osa – výkonnost v daném roce Levá osa – výkonnost portfolia (cena)

Fond
Fond
Benchmark
Benchmark
Krátkodobé investice
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia
Dluhopisové fondy ostatní
Fondy alternativních investic
Akciové fondy
Ostatní

* Od prosince 2013 je Příjmové portfolio z 50% alokováno do fondu Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond a z 50% alokováno do fondu Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond a Růstové portfolio alokováno z 50% do fondu Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond a z 50% do fondu Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond. Výše manažerských poplatků pro portfolio je odvozena z výše manažerských poplatků jednotlivých fondů.

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.

Zjistěte více!

Kontaktujte nás
wm@conseq.cz
+420 225 988 200
www.conseq.cz/wm