

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Conseq Opportunity, otevřený podílový fond především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále jen „Fond“)
Kategorie Fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Sídlo Fondu:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
ISIN:	CZ0008473790
Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Investiční manažer:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor:	Ing. Jan Glatt

Investiční strategie Fondu

Fond investuje nejen do finančních aktiv obchodovaných na regulovaných trzích, jako jsou např. burzy cenných papírů, komoditní burzy atd., ale také do dalších aktiv, jako finančních aktiv neobchodovaných na regulovaných trzích nebo úvěrů či pohledávek. Vzhledem k tomuto faktu je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva při snaze dosáhnout nejlepší ceny může být časově náročné. V krajním případě nemusí být možné tyto akce provést vůbec.

Hodnota investic kolísá nejen v závislosti na situaci na konkrétním trhu, ale i širším ekonomickém kontextu.

Likvidita

Pravidelné obchodní dny Fondu jsou vždy poslední kalendářní den každého kalendářního měsíce. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději dva pracovní dny před uplynutím 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla patnáctý pracovní den následující po dni ocenění.

Fond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků, pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů. K pozastavení může dojít až na dobu tří měsíců.

Vypořádání nákupu a odkupu podílových listů

Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup podílových listů a připsání peněžních prostředků v případě odkupu podílových listů) může být až 6 měsíců. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu podílových listů, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.

Právní účinky nabytí nebo odkupu podílových listů nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.

Specifické poplatky

Investiční společnost je oprávněna účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení podílových listů ve lhůtě 24 měsíců, která je příjmem Fondu. Její výše je strukturovaná v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením daného podílového listu a činí maximálně 4 % z aktuální hodnoty podílového listu. Konkrétní sazby srážky jsou následující:

- před uplynutím 6. měsíce od jejich nabytí činí výstupní srážka 4 % z aktuální hodnoty podílového listu;
- po uplynutí 6. měsíce a před uplynutím 12. měsíce od jejich nabytí činí výstupní srážka 3 % z aktuální hodnoty podílového listu;
- po uplynutí 12. měsíce a před uplynutím 18. měsíce od jejich nabytí činí výstupní srážka 2 % z aktuální hodnoty podílového listu;
- po uplynutí 18. měsíce a před uplynutím 24. měsíce od jejich nabytí činí výstupní srážka 1 % z aktuální hodnoty podílového listu;
- po uplynutí 24. měsíce od jejich nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být z důvodů uvedených ve statutu zrušen, což může mít za následek, že podílník nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Statut tímto výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	