

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem použité v tomto dokumentu význam níže, jinak význam uvedený ve statutu fondu a jeho dodatku ve vztahu k podfondu.

Název Fondu: Český fond lesů SICAV, a.s.
Kategorie Fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Podfond: Český podfond lesů
Sídlo Fondu: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
ISIN: CZ0008046588 (CZK investiční akcie, Třída I)
Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.
Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Investiční zaměření Podfondu

Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků investičních akcií prostřednictvím poskytování dluhového financování a investic do lesů a lesních pozemků, a to zejména prostřednictvím kapitálových vstupů do společností, v jejichž majetku se tato aktiva nachází. Za účelem krátkodobého zhodnocení dočasně volných finančních prostředků investuje Podfond do bankovních vkladů, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydaných investičními fondy. Podfond může investovat do finančních derivátů.

Likvidita

Podfond byl vytvořen na dobu určitou 10 let od vzniku Podfondu, tzn. posledním obchodním dnem je 30.6.2031. Po dobu prvních 5 let od vzniku Podfondu nelze odkupovat investiční akcie a následně je odkup investičních akcií omezen výstupní srážkou (ve výši uvedené v Dodatku), a to až po posledního obchodního dne (viz níže „Specifické poplatky“). Vydávání nebo odkupování investičních akcií může být Obhospodařovatelem pozastaveno, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

Fond má právo k jakémukoli Dni ocenění provést mandatorní zpětný odkup Investičních akcií, a to i bez předchozí žádosti Akcionáře a bez ohledu na jeho vůli. Důvodem pro uplatnění tohoto práva Fondem je možnost významné divestice nebo možnost refinancování Podfondu nebo jiná skutečnost, o které Fond rozhodne. V takovém případě není účtována výstupní srážka.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Minimální investice do podfondu činí 1.000.000 CZK a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora. Minimální částka, za kterou mohou být nakoupeny investiční akcie třídy I, činí 100.000 CZK pro první nákup.

Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií činí 100.000 CZK. Investice do všech fondů obhospodařovaných a administrovaných Conseq Funds investiční společnost, a.s. nesmí poklesnout pod 1.000.000 CZK (v případě poklesu by investor přestal splňovat podmínky pro kvalifikovaného investora).

Lhůta pro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií je zpravidla do 45. kalendářního dne následujícího roku, nejpozději do 6 měsíců. Finanční vypořádání odkoupení Investičních akcií nejpozději do 12 měsíců ode Dne ocenění.

Specifické poplatky

Vstupní poplatek činí maximálně 3,1%. Fond je oprávněn účtovat výstupní srážku. Její výše je strukturovaná v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením daných investičních akcií. Výstupní srážka je příjmem Podfondu a je určena na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nuceným předčasným ukončením investice. Konkrétní sazby výstupní srážky u akcií třídy I jsou následující:

- před uplynutím 7 roku ode dne vytvoření Podfondu činí srážka 20%,
- před uplynutím 10 roku ode dne vytvoření Podfondu činí srážka 10%,
- po uplynutí doby 10 let se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Doporučený investiční horizont je doba existence Podfondu, tj. 10 let od nabytí investice. Investor musí v investičním dotazníku splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu a Podfondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu a Podfondu.

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 a Podfondu.

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