

UKLÁDEJTE KRÁTKÉ PENÍZE JAKO VELCÍ HRÁČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Název:	Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond
Druh fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Měna:	CZK
ISIN:	CZ0008475795
Minimální objem investice:	1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ
Úvodní upisovací období:	2. až 8. ledna 2019, následně standardní obchodní dny počínaje 15. lednem 2019
Investiční horizont:	1 měsíc a déle
Cílová aktiva:	repo-operace, bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiná aktiva s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i zahraničí
Vstupní poplatek:	dle standardního sazebníku pro „Krátkodobé“ investiční nástroje (max. 0,30 % pro objem 1 mil. CZK a více)
Výstupní poplatek:	0 %
Manažerský poplatek:	0,20 % p.a.
Likvidita:	1x za týden (v úterý)
Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů:	obvykle T+2

PRO KOHO JE FOND URČEN

- Investoři, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank či kampaňek a chtějí přitom rozložit kreditní riziko.
- Konzervativní investoři, kteří investované peníze v horizontu jednoho roku budou potřebovat pro jiný účel.
- Investoři vyhledávající minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos.
- Investoři, kteří očekávají pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“ své investice.



PROČ INVESTOVAT DO CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS

■ Výnosnější alternativa k bankovním vkladům

Výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB.

■ Přístup na peněžní trh jako velcí investoři

Fond bude využívat zejména:

- reverzní repo-operace s poukázkami ČNB a dalšími cennými papíry
- státní a korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti

■ Velmi nízké poplatky

Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p.a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2%, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku).

■ Výborná likvidita

Možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku v týdenních intervalech zpět.

■ Efektivní diverzifikace kreditního rizika

Fond, kromě cenných papírů vydaných ČR, může investovat i do korporátních cenných papírů s fixním výnosem.

■ Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb

Krátká durace portfolia fondu umožní růst výnosu fondu v případě dalšího zvyšování sazeb. Modifikovaná durace portfolia fondu může být maximálně 6 měsíců.

■ Odborné zázemí investičního manažera s více než 164 mld. CZK aktiv a 30letou tradicí.



HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE

■ Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb

Případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu.

■ Kreditní riziko

Emitent nebo protistrana nástroje v portfoliu fondu se mohou stát neschopnými plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě.

■ Absence vhodné protistrany

Nástroje, na které je investiční politika fondu zaměřena, mohou být v případě neobvyklých tržních podmínek dočasně nedostupné.

■ Riziko koncentrace

Fond se zaměřuje na úzkou skupinu nástrojů omezeného okruhu emitentů náležících do konkrétních regionů a sektorů.

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.

KONTAKTUJTE TÝM WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm