



Široké rozložení rizika, výběr fondů největších světových správců a aktivní obhospodařování portfolia – to jsou hlavní výhody fondů Active Invest. Tyto fondy umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investování. Každý fond má jasně definovanou investiční strategii a investiční limity, které definují poměr potenciálu výnosu a rizika.

POPIS PRODUKTU A JEHO HLAVNÍ VÝHODY

Active Invest jsou otevřené podílové fondy fondů, které umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investice. Každý ze tří fondů má svou definovanou investiční strategii – Konzervativní, Vyváženou a Dynamickou. Portfolia fondů jsou aktivně obhospodařována týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.

1 AKTIVNÍ SPRÁVA

Cílem investičních manažerů je vyhledávat ty nejlepší fondy a přizpůsobovat složení portfolia aktuálnímu dění na finančních trzích.

2 ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

Nejde jen o to vyhledávat nejlepší investiční příležitosti, ale také dostatečně rozkládat riziko, a to nejen z pohledu regionálního či sektorového, ale také z pohledu investičního stylu, základní měny apod.

3 INVESTIČNÍ LIMITY

Každý fond má jasně stanovené mantinely, které určují, jakou část portfolia může fond investovat do akcií, dluhopisů, nemovitostí apod.

4 DAŇOVÁ OPTIMALIZACE

Výnos z investic do otevřených fondů je u fyzických osob osvobozen od daně v případě, že mezi nákupem a prodejem uplynou alespoň 3 roky. Koncept fondu fondů je tak daňově optimální, protože investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se může dynamicky přizpůsobovat situaci na trzích.

5 INVESTICE JIŽ OD 500 KČ

Všechny výhody mohou investoři využívat již od nízkých částek, výše investice nehraje roli a produkt je tak dostupný téměř pro každého.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Investiční strategie:	Konzervativní, Vyvážená, Dynamická
Jednorázové investice:	od 10 000 Kč (následně od 500 Kč)
Pravidelné investice:	od 500 Kč / měsíc
Typ podílového fondu:	fondy fondů



OCENĚNÍ

Soutěž Zlatá koruna, představující kvalitu a tradici, oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu od roku 2003.

Active Invest získal každý rok od svého založení **ocenění odborné poroty** v kategorii Podílové fondy.



ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ FOND

INFORMACE O FONDU

ISIN:	CZ0008474194
Investiční horizont:	doporučen min. 2 roky
Rizikový faktor:	1 2 3 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 2,5 % z hodnoty investice
Fixní manažerský poplatek:	0,75 % p. a. z prům. hodnoty fondu

INVESTIČNÍ LIMITY FONDU

Fondy krátkodobých dluhopisů v CZK	10 - 50 %
Dluhopisové fondy v CZK	0 - 100 %
Dluhopisy	0 - 50 %
Akcie a akciové fondy	0 - 10 %
Jiná finanční aktiva dle statutu	0 - 15 %

Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na dluhopisy a cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy a fondy peněžního trhu a do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Vhodné pro investory, kteří nechtějí riskovat výrazné snížení hodnoty své investice a zároveň jsou připraveni přijmout její krátkodobé výkyvy.

ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ FOND

INFORMACE O FONDU

ISIN:	CZ0008474210
Investiční horizont:	doporučen min. 3 až 5 let
Rizikový faktor:	1 2 3 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 4,0 % z hodnoty investice
Fixní manažerský poplatek:	1,25 % p. a. z prům. hodnoty fondu

INVESTIČNÍ LIMITY FONDU

Fondy krátkodobých dluhopisů v CZK	0 - 30 %
Dluhopisové fondy v CZK	0 - 70 %
Dluhopisy	0 - 30 %
Akcie a akciové fondy	20 - 60 %
Jiná finanční aktiva dle statutu	0 - 25 %

Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy, akciovými fondy a na akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a cenné papíry vydávané fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Vhodné pro investory kteří jsou ochotni podstoupit určitá finanční rizika, aby zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice.

ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ FOND

INFORMACE O FONDU

ISIN:	CZ0008474202
Investiční horizont:	doporučen min. 5 let
Rizikový faktor:	1 2 3 4 5 6 7
Vstupní poplatek:	max. 5,0 % z hodnoty investice
Fixní manažerský poplatek:	1,5 % p. a. z prům. hodnoty fondu

INVESTIČNÍ LIMITY FONDU

Fondy krátkodobých dluhopisů v CZK	
Dluhopisové fondy v CZK	0 - 30 %
Dluhopisy	
Akcie a akciové fondy	70 - 100 %
Jiná finanční aktiva dle statutu	0 - 30 %

Investičním cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) vysokého zhodnocení. Za účelem dosažení tohoto cíle fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a jiných investičních nástrojů. Vhodné pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby zvýšili možnost růstu hodnoty své investice.

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 požadovat 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.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE

- na telefonické lince: **225 988 225**
- e-mailem na adrese: **fondy@conseq.cz**
- na webové stránce: **www.conseq.cz**