

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

CONSEQ INDEXOVÝ ETF AGGRESSIVE ESG A (CZK), otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), ISIN: CZ0008476181.

Tento speciální smíšený fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční politika Fondu spočívá v následování skladby modelového portfolia finančních aktiv Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio sestavaného společností BlackRock Ltd. Cílem modelového portfolia je dosahování výnosu v dlouhodobém horizontu investicemi převážně do ETF ESG fondů různých tříd podkladových aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost, alternativní aktiva), přičemž rizikovost portfolia (vyjádřena směrodatnou odchylkou výnosů) je cílována do rozmezí 9,5 % – 11,5 % p.a.

Fond investuje svůj majetek zejména do těchto druhů aktiv: cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, tuzemské akcie, zahraniční akcie, tuzemské dluhové cenné papíry, zahraniční dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady u bank, finanční deriváty, cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů.

Fond investuje především do cenných papírů vydávaných akciovými fondy, a dále

v nižší míře do cenných papírů vydávaných fondy kvalifikovaných investorů, akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy. Fond kopíruje/sleduje složení sklady aktiv modelového portfolia. Fond nesleduje žádný benchmark.

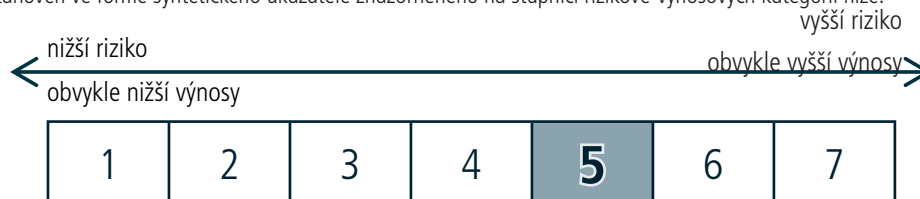
Portfolio fondu je plně zajišťováno proti poklesu zahraničních měn. Fond může k zajištění zejména měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně měnových forwardů a swapů.

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu jsou reinvestovány v souladu s investičními cíli a politikou Fondu.

Doporučení: tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ

Rizikový profil Fondu je stanoven ve formě syntetického ukazatele znázorněného na stupnici rizikově-výnosových kategorií níže:



Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Zařazení rizikovosti Fondu do kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

ODŮVODNĚNÍ ZAŘAZENÍ FONDU DO KATEGORIE 5:

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Aktiva v portfoliu Fondu jsou diversifikovaná, a to jak z hlediska jednotlivých druhů aktiv, tak i z hlediska sektorové a geografické alokace. Významná část aktiv Fondu je alokována do akciové složky, resp. složení modelového portfolia. Doplňková aktiva Fondu tvoří zejména pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu u bank, likvidní dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

POPIS RIZIK, SE KTERÝMI SE INVESTOR MŮŽE SETKAT V SOUVISLOSTI SE SVOU INVESTICÍ DO FONDU:

Tržní riziko, pod které patří zejména akciové riziko, měnové riziko a úrokové riziko. Vývoj kursů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu

aktiv ve vlastnictví Fondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku Fondu.

Operační riziko a rizika související s opatrováním majetku, která spočívají ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Toto riziko je omežováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Společnosti.

Kreditní a vypořádací riziko zejména u investic do finančních derivátů a do likvidních dluhopisů, vyplývající z toho, že protistrana nebo emitent zčásti nebo zcela nesplní své závazky. Toto riziko je omežováno udržováním seznamu schválených protistran a emitentů a limitů na jednotlivou protistranu, resp. emitenta.

POPLATKY

Účtované poplatky jsou použity na úhradu nákladů na provoz Fondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Poplatky snižují potenciální výnosnost investice.

Vstupní a výstupní poplatky představují maximální účtované hodnoty a jsou určeny k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů Fondu. V některých případech můžete platit méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

Fond je nově založeným investičním fondem. Z toho důvodu nejsou k dispozici údaje o celkové nákladovosti a je uveden pouze odhad. Tato částka se může rok od roku měnit. Celková nákladovost nezahrnuje výkonnostní poplatek a transakční náklady.

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice.

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v kapitole 11 statutu Fondu, který je dostupný na www.conseq.cz/fund_download.asp.

POPLATKY (POKRAČOVÁNÍ)**JEDNORÁZOVÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ PŘED NEBO PO UKONČENÍ INVESTICE**

Vstupní poplatek (přirážka)	5,00 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek (srážka)	0,00 %
Poplatek za převod mezi třídami	0,00 %

Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice.

POPLATKY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU V PRŮBĚHU ROKU

Celková nákladovost	1,72 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu
---------------------	--

POPLATKY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Výkonnostní poplatek	0,00 %
----------------------	--------

HISTORICKÁ VÝKONNOST

Fond byl založen v říjnu 2020. Protože se jedná o nově vytvořený Fond, nejsou k dispozici takové údaje o historické výkonnosti Fondu, jejichž zveřejnění by poskytlo podílníkům užitečnou informaci o minulém vývoji výkonnosti Fondu.

Údaje, které zde budou uvedeny, se budou týkat historické výkonnosti Fondu, mají proto pouze omezenou vypovídající schopnost a nejsou spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.

Výkonnost Fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním podílových listů vydaných Fondem.

PRAKTICKÉ INFORMACE**DEPOZITÁŘ**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

DALŠÍ INFORMACE

Podílové listy Fondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. statutu Fondu.

Na žádost Vám budou distributorem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut podílového fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

Dodatečné informace o Fondu můžete získat na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s. Rybná 682/14, Praha 1, v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00, nebo na tel.: 225 988 222.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.

ODPOVĚDNOST

Administrátor Fondu nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Fondu. Jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací nenahrazuje.