

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Najde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), ISIN: CZ0008472214.

Fond je speciálním fondem. Z hlediska majetkových hodnot, které mohou být do jmění Fondu nabývány, patří Fond mezi nemovitostní fondy fondů (Fond nabývá zejména cenné papíry vydané fondy kolektivního investování zaměřenými na investice do nemovitostí).

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je: Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202, která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje převážně do cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, doplňkově též do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů včetně akcií. Cenné papíry vydané fondy kolektivního investování musí tvořit minimálně 60 % hodnoty majetku Fondu. Fond investuje především do těch cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, které se zaměřují na investice do nemovitostí.

Investice fondů v majetku Fondu jsou regionálně zaměřeny převážně na investice do nemovitostí v evropských zemích, dále pak do nemovitostí v USA.

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a nesleduje ani nehodlá sledovat žádný index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu nejsou vypláceny, jsou reinvestovány v souladu s investiční strategií Fondu. Odrazí se v hodnotě podílového listu Fondu.

Podle rizika, které představuje druh majetkových hodnot, do kterých Fond převážně investuje, je Fond fondem tržních rizik.

Za účelem zajištění podstupovaných tržních rizik včetně měnových Fond používá finanční deriváty.

Podílník má právo na odkoupení podílových listů vydaných Fondem. Podílové listy Fondu jsou odkupovány každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 statutu Fondu.

Doporučení: tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL

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, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení Fondu do příslušné skupiny se může měnit. Ani zařazení do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

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

Tržní rizika, která vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku Fondu. Fond je z tržních rizik vystaven riziku měnovému, proti kterému se z převážné části zajišťuje, riziku akciovému a riziku cen nemovitostí.

Riziko nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým povinnostem ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydávaných Fondem.

Riziko vypořádání, které je spojeno s tím, že vypořádání obchodu s majetkem Fondu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě.

POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

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

Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut, který je dostupný na internetové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ INVESTOROVÍ PŘÍMO PŘED NEBO PO USKUTEČNĚNÍ INVESTICE

Vstupní poplatek	3,5 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek	není
Poplatek za výměnu	není

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice

NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU V PRŮBĚHU ROKU

(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)

Celková nákladovost	2,33 % z průměrné čisté hodnoty aktiv Fondu
---------------------	---------------------------------------------

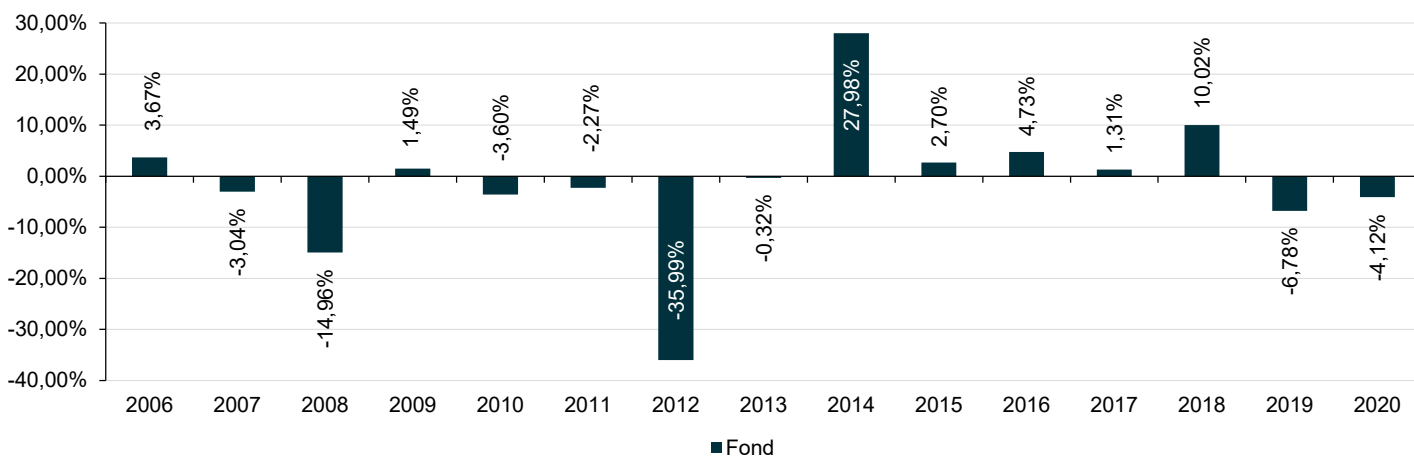
Jedná se o údaj za předchozí účetní období

NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)

Výkonnostní poplatek	žádný
----------------------	-------

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Fond byl vytvořen 24.11.2005. Použité údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Na výkonnost Fondu mají vliv poplatky a náklady. Výpočet historické výkonnosti Fondu nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky. Historická výkonnost Fondu je počítána v českých korunách.

PRAKTICKÉ INFORMACE

DEPOZITÁŘ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242.

DALŠÍ INFORMACE

Investor má právo, aby mu na žádost administrátor Fondu poskytl bezúplatně aktuální statut Fondu v listinné nebo za stanovených podmínek v elektronické podobě. Podílník fondu má právo, aby mu na jeho žádost administrátor Fondu poskytl poslední uveřejněnou výroční nebo pololetní zprávu Fondu v listinné podobě. Tyto dokumenty jsou dostupné i na www.conseq.cz/fund_download.asp, kde je uveřejněna také aktuální hodnota podílových listů Fondu.

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

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.