

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 FOND VYSOCE ÚROČENÝCH DLUHOPISŮ A, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), ISIN: CZ0008476322.

Tento speciální dluhopisový 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

Investičním cílem Fondu je zhodnocení svěřených prostředků měřené v českých korunách.

Fond investuje jak do tuzemských, tak zahraničních investičních nástrojů. Za účelem dosažení svého cíle Fond investuje zejména do diverzifikované množiny high-yield korporátních dluhopisů, a to až do výše 100 % fondového kapitálu. Fond se zaměřuje na investice do korporátních dluhopisů spekulativního stupně bez omezení investic do nástrojů vydaných emitenty se sídlem v rozvíjejících se zemích a je fondem s dominantní měnou (CZK) bez omezení durace.

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení žádného srovnávacího či poměrovacího ukazatele (benchmarku). Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat žádný index.

Podíly na zisku ani na výnosech z hospodaření Fondu nejsou na třídu A podílových listů Fondu vypláceny. Zisky a výnosy z hospodaření Fondu připadající na podílové listy třídy A Fond reinvestuje a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu této třídy.

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

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 rizikovitosti Fondu do kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

ODŮVODNĚNÍ ZAŘAZENÍ FONDU DO KATEGORIE 4:

Zařazení Fondu do rizikově-výnosové kategorie vychází z historické volatility aktiv, do kterých Fond podle své investiční strategie investuje. Zohledňuje významný podíl korporátních dluhopisů spekulativního stupně v portfoliu Fondu. Návrstnost investice do Fondu není zajištěna, Fond nenabízí kapitálové krytí.

DALŠÍ RIZIKA, KTERÁ NEJSOU SYNTETICKÝM UKAZATELEM PODCHYCENA, AVŠAK PRO FOND JSOU PODSTATNÁ:

Riziko likvidity, spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude možné zpeněžit včas a za přiměřenou cenu. Fond v důsledku toho nemusí být schopen dostát svým povinnostem ze žádostí o odkoupení podílových listů Fondu. Může dojít také k pozastavení odkupování podílových listů Fondu.

Úvěrové 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.

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.

POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU

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) | 2,50 % 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 | 1,25 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu |
|---------------------|--|

POPLATKY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Výkonnostní poplatek | 12,00 % z hodnoty nad výkonnost |
|----------------------|---------------------------------|

HISTORICKÁ VÝKONNOST

Fond byl založen v březnu 2021. 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 internetové 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.