

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 D, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), ISIN: CZ0008476330.

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 poměřovacího ukazatele (benchmarku). Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat žádný index.

Podíl na zisku a na výnosech z hospodaření připadající na třídu D podílových listů Fondu je vyplácen podílníkům.

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 rizikovosti 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. Návratnost investice do Fondu není zajištěna, Fond nenabízí kapitálové krytí.

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

Riziko likvidity, které 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 poplatky 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	0,95 % 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.