

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

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.

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, ISIN: CZ0008474210 (dále jen „Fond“)

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 optimálním rozložení majetku Fondu zejména do jiných fondů kolektivního investování a doplňkově v investicích do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

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 vydaných zahraničními nebo tuzemskými fondy kolektivního investování, které investují do dluhopisů a akcií. Investice podkladových fondů v majetku Fondu jsou zaměřeny převážně na dluhopisy a akcie.

Fond za účelem porovnání svých investičních cílů nekopíruje žádný investiční ukazatel. Fond sleduje benchmark složený z 6 indexů s různou vahou (detailní popis benchmarku je uveden ve statutu fondu – kapitole č. 6 Investiční strategie).

Cizoměnové expozice Fondu budou z velké části zajištěny do měny Fondu (CZK).

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 3 až 5 let.

Rizikový profil

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| ← nižší riziko | | | | | | | vyšší riziko → |
| ← obvykle nižší výnosy | | | | | | | obvykle vyšší výnosy → |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

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 neznámá investici bez rizika.

Odůvodnění zařazení Fondu do kategorie 4

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 dluhopisů a dluhopisových fondů investičního stupně. Expozice Fondu vůči změnám kurzů cizích měn k CZK je významně omezena investičními limity. Doplňková aktiva Fondu tvoří zejména pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu u bank, likvidní dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

Další rizika, která nejsou syntetickým ukazatelem podchycena, avšak pro Fond jsou podstatná:

Tržní riziko, pod které patří zejména úrokové riziko, akciové a měnové 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.

Úvěrové a vypořádací riziko, které spočívá v tom, že emitent nebo protistrana se mohou stát neschopnými plnit své závazky, čímž jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě. Toto riziko je omezováno 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 omezováno 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.

| Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice | |
|---|--|
| Vstupní poplatek (přirážka) | 4,00 % z hodnoty vydávaných podílových listů |
| Výstupní poplatek (srážka) | není |
| Poplatek za převod mezi třídami | není |
| <i>Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice.</i> | |
| Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku | |
| Celková nákladovost | 2,26 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu |
| Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek | |
| Výkonnostní poplatek | 12,00 % z výkonnosti nad benchmark |

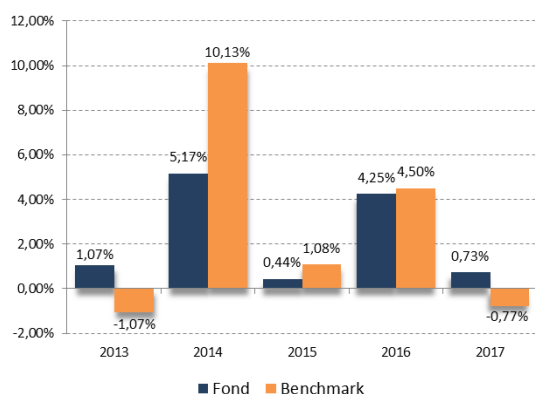
méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

Celková nákladovost odpovídá nákladům za rok 2017. Tato částka se může rok od roku měnit. Celková nákladovost nezahrnuje 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.

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

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



Historická výkonnost

Fond byl založen v prosinci 2013. Údaje o historické výkonnosti Fondu mají pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti Fondu. Uváděná historická výkonnost Fondu je počítána v českých korunách a nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním podílových listů Fondu.

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 vtištěné 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.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno dne 19. února 2018.