

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSEQ REPOFOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

CONSEQ
JIŽ OD 1994

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

CONSEQ REPOFOND, otevřený podílový fond, **ISIN: CZ0008477221** (dále jen „Fond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

email: info@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 15. září 2022

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně speciálním fondem.

CÍLE

Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snižené o 0,75 procentního bodu. Cíle je dosahováno zejména prostřednictvím přímého investování Fondu do pohledávek z vkladů, cenných papírů s pevným výnosem a reverzních repoobchodů. Fond je fondem růstovým a jeho zisk není rozdělován podílníkům, ale je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podílové listy vydávané Fondem je možné nabízet veřejně. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a zkušenosti s investováním do investičních nástrojů, jsou ochotni nést riziko ztráty plynoucí z investic podle investičního cíle Fondu a jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 1 roku.

DOBA TRVÁNÍ FONDU

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Fond může být zrušen z důvodu: rozhodnutí Společnosti, splynutí nebo sloučení, jehož se Fond účastní, zrušení Investiční společnosti s likvidací, zániku oprávnění Investiční společnosti Fond obhospodařovat nebo rozhodnutí soudu nebo ČNB, např. pokud výše fondového kapitálu nedosahuje částky odpovídající alespoň 1 250 000 EUR. Fond může být zrušen i z jiných důvodů. Zrušení Fondu může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do portfolia.

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

Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Rizika vyplývající z významného podílu reverzních repo obchodů na investicích Fondu, a to riziko selhání protistrany reverzního repa a riziko podkladového aktiva sloužícího jako zajištění repo obchodu.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Níže uvedená tabulka obsahuje různé scénáře, které zobrazují možnost návratnosti investice za uvedenou dobu držení v případě, že investovaná částka činí 25 000,- Kč ročně rovnoměrně rozložených do měsíčních částek. Uvedené scénáře lze srovnat se scénáři jiných produktů. Ani jeden ze scénářů nezobrazuje situaci, kdy Společnost nebude schopná dostát svým závazkům. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 Kč ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč)		1 ROK	1 ROK (polovina doporučené doby)	2 ROKY (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 812,50 Kč	25 812,50 Kč	53 234,38 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,00 %	6,00 %	6,21 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 819,27 Kč	25 819,27 Kč	53 255,21 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,05 %	6,05 %	6,25 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 827,40 Kč	25 827,40 Kč	53 276,04 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	6,11 %	6,11 %	6,29 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	25 805,73 Kč	25 805,73 Kč	53 229,17 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	5,95 %	5,95 %	6,20 %
Celková investovaná částka		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Fondu, její části ani výnos z této investice **nejsou zajištěny ani zaručeny**. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytnuty žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení za předpokladu, že investujete 25 000 Kč ročně. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte distributorovi nebo svému poradci. Distributor nebo poradce Vám poskytne informace o takových nákladech a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

NÁKLADY V ČASE

PRAVIDELNÁ INVESTICE 25 000 Kč ROČNĚ, PLACENO MĚSÍČNĚ (HODNOTY V TABULCE UVEDENY V Kč)	1 ROK	1 ROK (polovina doporučené doby)	2 ROKY (doporučená doba)
Vložená hodnota investice	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Náklady celkem (v Kč)	52,81 Kč	52,81 Kč	203,13 Kč
Dopad na výnos p.a.	0,39 %	0,39 %	0,39 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,50 %
	Náklady na výstup	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	0,39 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená minimální doba držení investice je 1 až 3 roky. Za účelem výpočtu scénářů výkonnosti a nákladů spojených s investicí se používá doporučená minimální doba držení investice v délce 2 let.

Informace o poplatcích a pokutách při ukončení investice před doporučenou dobou držení:

Podílové listy Fondu mohou být na žádost investora odkoupeny Společností před uplynutím doporučené minimální doby držení investice. Při ukončení investice před uplynutím této doby nejsou Společností aplikovány žádné dodatečné poplatky ani pokuty

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zasilání korespondence:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

email: info@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

email: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Podílové listy Fondu vydává a odkupuje Společnost za aktuální hodnotu stanovenou jednou týdně k rozhodnému dni, kterým je úterý a není-li v daném týdnu úterý pracovním dnem, je rozhodným dnem nejbližší následující pracovní den. Žádost o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu se podává do 12:00 hod. rozhodného dne a podílové listy Fondu Společnost vydá nebo odkoupí do 3 pracovních dnů od rozhodného dne. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční 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.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Příjmy Fondu jsou zdaňovány podle českých daňových předpisů.

Zdanění Vašich příjmů z investice do podílových listů Fondu se řídí právní úpravou státu, jehož daňovým předpisům podléháte.