

Tento dokument byl vyhotoven dne 1. ledna 2020

## Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů 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.

**Conseq eko-energetický**, podfond Conseq Fkvi SICAV, ISIN: **CZ0008044849** (dále jen „Fond“).

Tento fond kvalifikovaných investorů 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 investováním do účastí v eko-energetických a nemovitostních společnostech a pohledávek za nimi a investováním do nemovitostí a movitých věcí, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo dosahováním energetických úspor.

Fond investuje svůj majetek zejména do výše uvedených aktiv a dále do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu.

Účasti v eko-energetických a nemovitostních společnostech jsou nabývány do majetku Fondu především za účelem jejich dlouhodobého držení s cílem podílet se na zisku z podnikání těchto společností. Fond se zaměřuje na investice v oblasti region střední a východní Evropy.

Fond za účelem porovnání svých investičních cílů nekopíruje žádný investiční ukazatel.

Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index.

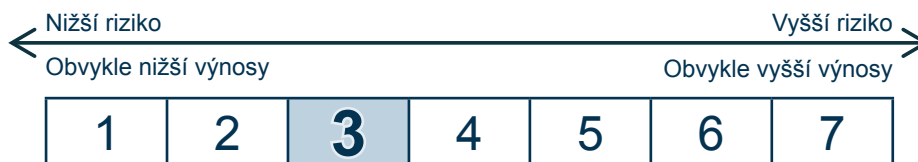
Cizoměnové expozice Fondu budou z velké části zajištěny do měny Fondu (CZK).

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 5 let.

## Rizikový profil



*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 rizikivosti Fondu do kategorie 1 neznamená investici bez rizika.*

### Odůvodnění zařazení Fondu do kategorie 3

Z důvodu zaměření investiční strategie fondu na obnovitelné zdroje energie podléhají investice Fondu zejména riziku změny schématu podpory obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých státech, kde Fond svá aktiva vlastní. Toto riziko je omezeno diversifikací aktiv v portfoliu Fondu, která jsou diversifikovaná jak z hlediska jednotlivých segmentů obnovitelných zdrojů, tak i z hlediska geografické alokace.

Podstatná jsou též rizika technického charakteru, která jsou na úrovni jednotlivých projektů v průběhu výstavby minimalizována výběrem kvalitních dodavatelů komponentů a zajištěním obvyklé míry zhotovitelových garancí. Po dokončení projektů jsou rizika minimalizována pomocí odpovídajícího pojištění. 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 v tomto případě zejména úrokové 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 fondu

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přirážka)	max. 5,00 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek (srážka)	max. 4,00 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií
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	1,29 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	20,00 % z výkonnosti nad benchmark

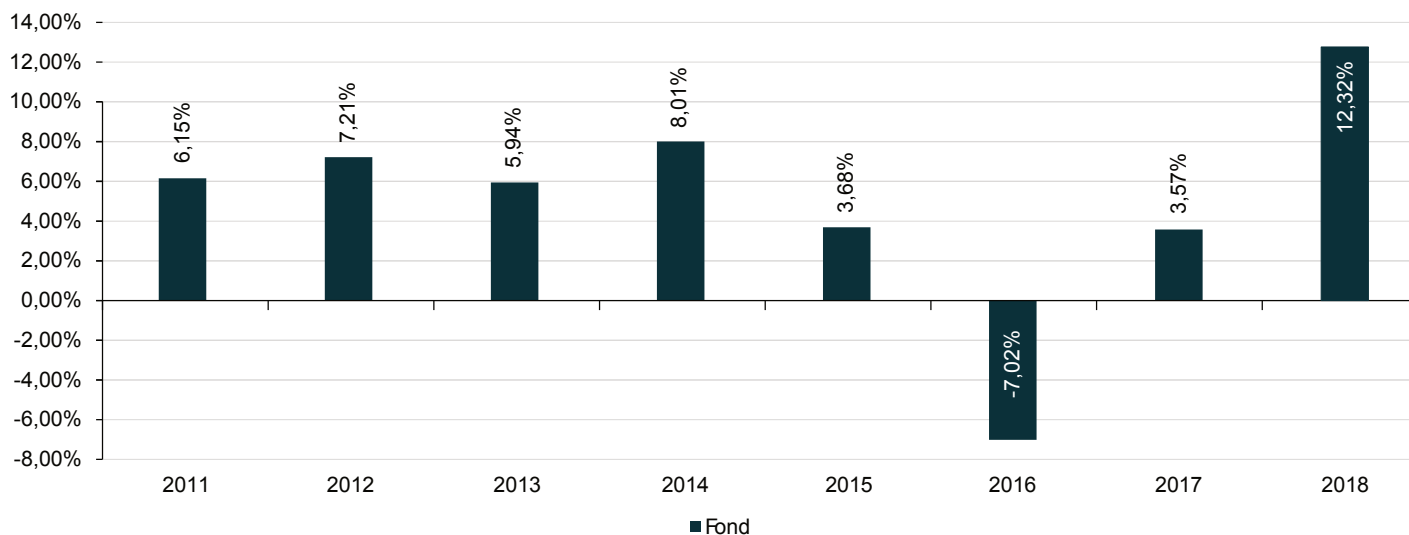
Vstupní a výstupní poplatky představují maximální účtované hodnoty a jsou určeny k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením investičních akcií Fondu. V některých případech můžete platit méně – podrobnější informace zjistíte u vašeho finančního poradce nebo distributora.

Celková nákladovost odpovídá nákladům za rok 2018. 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 investičních akcií. 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](http://www.conseq.cz/fund_download.asp).

## Historická výkonnost



Fond byl založen v srpnu 2010. 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 investičních akcií Fondu.

## Praktické informace

### Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

### Další informace

Investiční akcie 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 Fondu s jeho dodatkem a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.conseq.cz/fund\\_download.asp](http://www.conseq.cz/fund_download.asp), kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií 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 investičních akcií 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 1. ledna 2020.

## Účel

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 eko-energetický**, podfond Conseq FKvI SICAV, ISIN: **CZ0008044849** (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu	Kontaktní údaje	Orgán dohledu
Fond obhospodařuje a administruje: <b>Conseq Funds investiční společnost, a.s.</b> , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14 PSČ 110 05, IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.	Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14 PSČ 110 05 <b>web:</b> www.conseq.cz <b>telefonní kontakt:</b> 225 988 222 <b>email:</b> info@conseq.cz	Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28 PSČ 115 03 www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. ledna 2020

Podrobnější informace o produktu naleznete na výše uvedené adrese, stejně jako si zde můžete vyžádat tento dokument v písemné podobě.

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

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

### Cíle

Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách zejména investováním do účastí v eko-energetických a nemovitostních společnostech a pohledávek za nimi a investováním do nemovitostí a movitých věcí, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo dosahováním energetických úspor resp. s provozováním nebo držbou nemovitostí.

### Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. investiční akcie Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

### Doba trvání fondu

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

Fond může být zrušen z důvodu rozhodnutí o splnutí nebo sloučení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1.250.000 EUR, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu (doporučené doby držení). Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?



Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

**Zařazení rizikovosti Fondu do nižší kategorie rizik neznamená investici bez rizika.**

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### 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. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnuje především riziko koncentrace (přímá

nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod.

### Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

Investor může ztratit celou výši své investice.

## Scénáře výkonnosti

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.

Jednorázová investice 1 000 000 Kč		1 rok	3 roky (polovina doporučené doby)	5 let (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 024 003,47 Kč	1 212 491,90 Kč	1 469 378,90 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,40 %	6,63 %	8,00 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 132 019,83 Kč	1 441 961,86 Kč	1 836 764,64 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,20 %	12,98 %	12,93 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 239 149,66 Kč	1 698 031,79 Kč	2 273 475,83 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,91 %	19,30 %	17,85 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	820 792,02 Kč	707 400,48 Kč	636 201,19 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,92 %	-10,90 %	-8,65 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

## Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Návratnost investice do Fondu, její částí nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Společností ani třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

## S jakými náklady je investice spojena?

### NÁKLADY V ČASE

Níže uvedená tabulka obsahuje kumulativní náklady produktu po tři různé doby držení, a to včetně nákladů na výstup, za předpokladů, že investujete 1 000 000 Kč.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.

Jednorázová investice 1 000 000 Kč	1 rok	3 roky (polovina doporučené doby)	5 let (doporučená doba)
Vložená hodnota investice (před úhradou nákladů)	1 132 019,83 Kč	1 441 961,86 Kč	1 836 764,64 Kč
Náklady celkem (včetně max. sazby vstupního a výstupního poplatku)	64 603,06 Kč	101 805,67 Kč	263 573,58 Kč
Dopad na výnos p.a. (při započtení vstupního a výstupního poplatku)	5,70 %	2,35 %	2,87 %

## S jakými náklady je investice spojena?

### SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	max. 5,00 %
	Náklady na výstup	max. 4,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	1,24 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,05 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení je min. 5 let

### Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení

Výše výstupní srážky za jednu investiční akci, která je příjmem Fondu, činí maximálně 4 % aktuální hodnoty investiční akcie.

Konkrétní výše výstupní srážky je vyhlášována v sazebníku, který je k dispozici v sídle Společnosti.

O srážku se snižuje odkupní cena investičních akcií.

Bližší viz předchozí oddíl tohoto dokumentu.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Adresa pro zasílání korespondence: <b>Conseq Funds investiční společnost, a.s.</b> , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 <b>web:</b> www.conseq.cz <b>telefonní kontakt:</b> 225 988 222 <b>email:</b> info@conseq.cz	Pokud pro Vás stanovisko Společnosti ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu <b>České národní bance:</b> <b>web:</b> www.cnb.cz <b>telefonní kontakt:</b> 224 411 111 <b>email:</b> 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

Investiční akcie Fondu lze koupit nebo prodat každý poslední pracovní den měsíce za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu s jeho dodatkem a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese [www.conseq.cz/fund\\_download.asp](http://www.conseq.cz/fund_download.asp), kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Fondu.

### Daňová legislativa

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z investičních akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.