

NECHTE VAŠE INVESTICE JÍT S DOBOU. PODÍLEJTE SE NA ÚSPĚCHU RYCHLE ROSTOUCÍCH DIGITÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ.

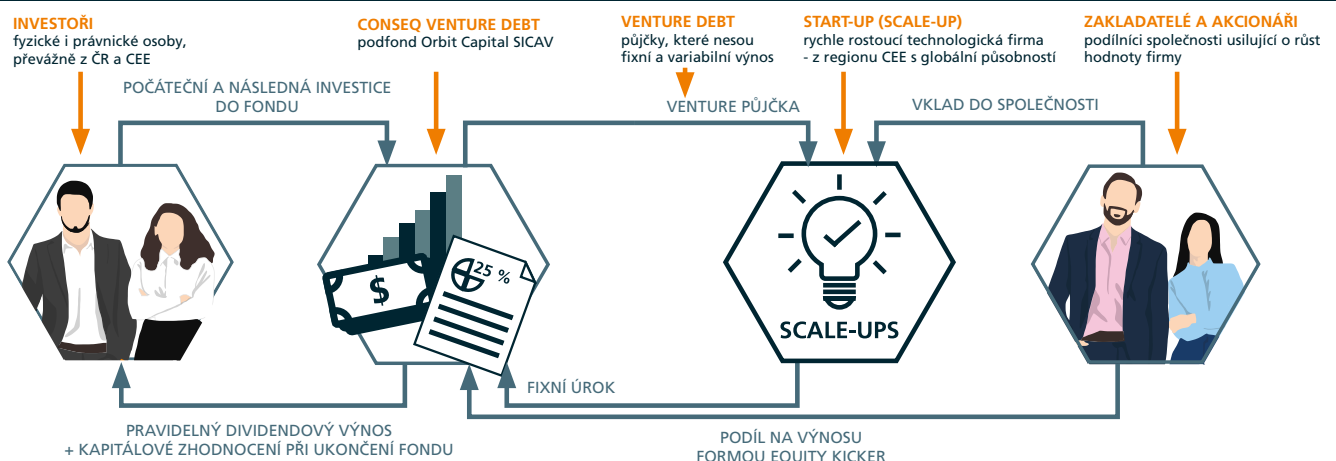
ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Fond:	Orbit Capital (SICAV)
Podfond:	CONSEQ VENTURE DEBT
Typ fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (obhospodařovatel a administrátor fondu)
Investiční horizont:	8–10 let
Měna:	CZK
ISIN:	CZ0008044310 (třída I1 – institucionální pro investice nad 1 000 000 EUR) CZ0008044328 (třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ)
Upisovací období:	9/2019 – 12/2021 (může být předčasně ukončeno). Nejdéle první tři měsíce probíhají nákupy za 1 CZK, následně již za aktuální hodnotu investičních akcií.
Standardní obchodní dny:	kvartální (maximálně do konce roku 2021) a následně roční (vždy k 31. 12.)
Očekávaná výše pravidelné roční dividendy:	6 % p.a.
Celkový očekávaný výnos:	10 % p.a. (očekávané celkové IRR investora průměrně za celou dobu života podfondu)
Investiční strategie a cílová aktiva:	Poskytování dluhového financování rychle rostoucím mladým společnostem, s dominantním zaměřením na internetové podnikání v zemích střední a západní Evropy. Měnová strategie bude součástí investiční strategie fondu. Možná reinvestice splacené jistiny dluhu.
Vstupní poplatek:	Dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %.
Výstupní poplatek:	50 % (při nedodržení investičního horizontu).
Manažerský poplatek:	Pevný manažerský poplatek dle třídy (třída I1 – 1,7 % p.a.; třída I2 – max. 2,5 % p.a.) Výkonnostní poplatek 0 % z výnosu do 6 % p.a., 40 % z výnosu nad 6 % p.a.
Cílová velikost fondu:	1–2,5 mld. CZK

CO JE VENTURE DEBT

- Dluh rychle rostoucích společností určený na financování jejich dalšího rozvoje.
- Pro příjemce financování je levnější než emise dalších akcií a pomáhá jim překlenout období než budou zralí pro standardní bankovní financování.
- Investorům nabízí příležitost participace na jejich úspěchu s nižším rizikem než investice do akcií.
- Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber.

JAK FOND FUNGUJE



PROČ DO FONDU INVESTOVAT

Spojení silných partnerů.

Na fondu spolupracuje společnost Enern, mezi jejíž projekty patří mimo jiné **Slevomat, Dáme jídlo, Rohlik.cz** či **Twisto** a Conseq, největší nezávislý investiční manažer v České republice.

CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. – obhospodařovatel a administrátor fondu.

ENERN INVESTMENTS, a.s. – řízení venture debt části portfolia a vyhledávání příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Nová, investory dosud neobjevená, investiční příležitost.

Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.

Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.

Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už během života fondu.



NA JAKÉ TYPY SPOLEČNOSTÍ SE BUDE FOND ZAMĚŘOVAT?



FINTECH

INOVATIVNÍ BANKOVNÍ
A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY



MARKETPLACES

INTERNETOVÁ TRŽIŠTĚ



E-COMMERCE

E-SHOPY
A INTERNETOVÝ RETAIL



SAAS

SOFTWARE JAKO SLUŽBA

POŽADOVANÉ KVALITY CÍLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

- generují pravidelné výnosy
- nabízí žádaný produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou pro zákazníky a zároveň málo podléhající hospodářskému cyklu
- disponují silným akcionářským zázemím

POŽADOVANÉ PARAMETRY CÍLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

- alespoň 2 roky existence
- alespoň dva silní a bonitní akcionáři
- alespoň 5 mil. EUR již získaného akciového kapitálu
- adekvátní tržby v řádu alespoň 2 mil. až 20 mil. EUR

HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE

Riziko likvidity

Investice je určena pro investory s investičním horizontem 8 let a více. Odkup před uplynutím celé investiční periody podkladového fondu bude zpoplatněn vysokým výstupním poplatkem nebo nemusí být v krajních případech možný vůbec.

Tržní rizika vztahující se k podkladovým aktivům

Fond prostřednictvím podkladového fondu participuje na firmách a jejich dluhu z různých odvětví ekonomiky, které většinou nepodléhají zákonné regulaci a nejsou obchodovány na veřejných finančních trzích.

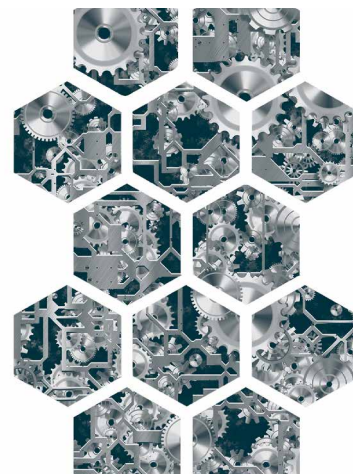
Část portfolia Fondu, která nebude dočasně umístěna v cílových aktivech tj. venture dluhu nebo venture dluhopisech, bude umístěna v likvidních finančních aktivech s adekvátním rizikem. Výkonnost Fondu tak nemusí přesně kopírovat výkonnost cílových aktiv.

Operační rizika vztahující se k podkladovým aktivům

Riziko ocenění podkladových aktiv, riziko protiprávního jednání managementu a zaměstnanců podkladových firem.

Rizika vztahující se ke státům, na které se podkladový fond zaměřuje

Politická, ekonomická, inflační a další rizika.



Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

KONTAKTUJTE TÝM WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm