

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

**ENERN TECH III FOND FONDŮ, otevřený podílový fond, ISIN: podílové listy CZK CZ0008475456** (dále jen „**Fond**“).

#### TVŮRCE PRODUKTU

Fond obhospodaruje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., 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.

#### KONTAKTNÍ ÚDAJE

**Adresa pro zasílání korespondence:** Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

**web:** www.conseq.cz

**telefonní kontakt:** 225 988 225

**e-mail:** fondy@conseq.cz

#### ORGÁN DOHLEDU

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

**Datum vypracování tohoto dokumentu:** 1. června 2023

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 podílového fondu.

#### CÍLE

Cílem Fondu je dosahovat obdobné (resp. o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti po částech do Podkladového fondu snižené) výkonnosti jako fond ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., v rámci podfondu ENERN TECH III podfond, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 01790765 (dále jen „**Podkladový fond**“). Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, budou umísťovány do likvidních finančních aktiv.

#### PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy 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. Neexistuje a není poskytována 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 nižší 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.

**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.

#### MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVNÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

#### Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

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

## SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč		1 ROK	4 ROKY (polovina doporučené doby)	7 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	890 537,76 Kč	1 035 944,73 Kč	1 372 226,91 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,54 %	0,88 %	4,53 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 115 092,51 Kč	1 880 249,16 Kč	3 173 975,21 Kč
	Průměrný výnos každý rok	10,94 %	15,89 %	16,61 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 945 211,93 Kč	4 758 366,82 Kč	10 237 585,20 Kč
	Průměrný výnos každý rok	68,42 %	39,64 %	33,69 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	665 575,62 Kč	282 266,91 Kč	150 351,68 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,03 %	-31,21 %	-26,77 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

## CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

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

## S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

### NÁKLADY V ČASE

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 Kč	1 ROK	4 ROKY (polovina doporučené doby)	7 LET (doporučená doba)
Hodnota vložené investice (umírněný scénář)	1 115 092,51 Kč	1 880 249,16 Kč	3 173 975,21 Kč
Náklady celkem	77 125,39 Kč	297 043,39 Kč	716 170,88 Kč
Dopad na výnos p.a.	7,24 %	5,01 %	4,69 %

### SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,10 %
	Náklady na výstup*	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,01 %
	Jiné průběžné náklady	4,26 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

\* Více v části Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení.

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

Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v základní měně, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 6 až 9 let (v závislosti na trvání Podkladového fondu).

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

Výstupní srážka ve výši max. 25 % z hodnoty odkupovaných podílových listů je Fond oprávněn účtovat vzhledem ke svému investičnímu zaměření v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, které předchází datu zrušení Podkladového fondu s likvidací nebo jiného způsobu výplaty investorů Podkladového fondu. Výstupní srážka je příjem Fondu a je vypočtena z Fondového kapitálu příslušného v daný obchodní den na odkupované podílové listy příslušného podílníka. Investiční společnost může srážku prominout nebo snížit.

## 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 05

**web:** [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)

**telefonní kontakt:** 225 988 225

**e-mail:** [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@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](http://www.cnb.cz)

**telefonní kontakt:** 224 411 111

**e-mail:** [podatelna@cnb.cz](mailto: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

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

### 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.