

Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond

CONSEQ

Název Fondu	Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond
Zkrácený název	Conseq Panattoni Logistics Development 1
Založení/doba existence fondu Fondu	15.9. 2025/existence do 15.9.2029 s možností prodloužení do 15.3.2031
Typ Fondu	OPF – Fond kvalifikovaných investorů („dále jen FKVI“), Feeder fond
Měna	CZK
ISIN	CZ1005100618
Třídy	Jedna třída CZK
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI obhospodařovanými a administrovanými Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Vstupní poplatek	Max. 3,1 %
Manažerský poplatek	1,2 % p.a. z průměrné výše NAV Fondu.
Ostatní náklady	Odměna depozitáři a auditorovi (celkem cca 0,05 až 0,07 % p.a.). Výnosy podléhající v rámci Fondu dani z příjmu se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
Ostatní výnosy	Veškeré pobídky budou případně vyplaceny do Fondu
Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn (IRR) Fondu	IRR 12 % +
Přijímání objednávek do Fondu	Od 15.9.2025
Cílová doba Fondu	Fond byl vytvořen na dobu určitou, a to v závislosti na trvání a zpeněžení prostředků Podkladového fondu. Fond v tuto chvíli cílí na dobu 3,5 let. . Datum pro existenci Fondu byl stanoven do 31. 12. 2029.
První upisovací období Fondu	Investiční společnost bude vydávat podílové listy ode dne 15.11.2025. Upisovací kurz 1 CZK/podílový list bude platit až do 15.1.2026. Dále může investiční společnost po dobu až jednoho roku ode dne zahájení vydávání rozhodnout o dalších obchodních dnech, ke kterým vydá podílové listy za pevně stanovenou cenu 1 CZK + 3M PRIBOR vyhlášený 15.1.2026 + 2 % p.a.
Název Podkladového fondu	NEWPORT LOGISTICS FUND III SCA, SICAV-RAIF
Ekvalizace Podkladového fondu	Bez ekvalizace
Manažerský poplatek Podkladového fondu	Class B Limited Shares 1,75 %

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm

Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond

CONSEQ

Výkonnostní poplatek Podkladového fondu	20 % z výkonnosti přesahující 8 % (jednoduché úročení)
Investiční období Podkladového fondu	Investiční období bude trvat 3 roky od konce prvního closingu.
Investiční cíl a zaměření Podkladového fondu	Investice do developmentu logistických hal. Podkladový fond bude cílit na rozpětí 8 – 12 investic v portfoliu při dosažení cíle vysbíraných 300 mil. EUR od investorů. Finanční páka by měla dosahovat 65 %. Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, ale nemá jako cíl udržitelné investice podle článku 8 SFDRFond může vstupovat do co-investic. Průměrná doba projektu se bude pohybovat v rozpětí 2,5 – 3 roky.
Investiční cíl a zaměření Fondu	Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako Podkladový fond (resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu). Likvidní finanční prostředky budou umísťovány do likvidních finančních aktiv, jako jsou nástroj peněžního trhu nebo fondy obhospodařované Conseq Funds investiční společností.
Ocenění Fondu	Účetní rok fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Valuační dny budou na konci každého kvartálu.
Vypořádání nákupu / prodeje podílových listů Fondu	Odprodeje probíhají v plné kompetenci Fondu. Fond může rozhodnout jak o povinných, tak dobrovolných odkupech. Před uplynutím tříletého výročí od vydání prvních podílových listů může Fond vyplácet výnosy i formou dividendy.
Prodej před uplynutím investičního horizontu	Obchodní den 4x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 95 % NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud žádosti o odkup <u>nebude předcházet podmět ze strany Fondu</u> . Výstupní srážka je příjmem Fondu.
Obhospodařovatel	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Administrátor	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	EY (bude ještě potvrzeno)

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam.

Kontakty

Distributor

Conseq Investment Management, a. s.

Rybná 682/14, Praha 1, 110 00

ICO: 26442671

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 202

e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm