

# KLÍČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

**CONSEQ** | **30**  
ROKOV

## ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Tento dokument Vám poskytne klíčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejedná sa o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií vyžaduje zákon, aby Vám pomohli porozumieť podstate, rizikám, nákladom, možným výnosom a stratám spojeným s týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi.

## PRODUKT

**ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, trieda EUR**, otvorený podílový fond, **ISIN: CZ0008476355** (ďalej len „Fond“).

### TVORCA PRODUKTU

Fond obhospodaruje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24837202 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá patrí do konsolidačného celku Conseq Investment Management, a.s.

### KONTAKTNÉ ÚDAJE

**Adresa pre zasielanie korešpondencie:** Conseq Funds investiční společnost, a.s., so sídlom Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

**web:** www.conseq.sk

**telefónny kontakt:** 0800 900 905

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

### ORGÁN DOHLADU

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

**Dátum vypracovania tohto dokumentu:** 15. marca 2024

Produkt, o ktorého kúpe uvažujete, je zložitý a môže byť ťažko zrozumiteľný.

## O AKÝ PRODUKT SA JEDNÁ?

### TYP

Tento produkt je investičným fondom, konkrétne fondom kvalifikovaných investorov vo forme podielového fondu.

### CIELE

Cieľom Fondu je dosahovať obdobné (resp. o rozdiel medzi nákladmi Fondu a stimulmi vyplácanými v súvislosti s investíciou do Podkladového fondu znížené) výkonnosti ako Podkladový fond. Likvidné finančné prostriedky, vzniknuté napr. časovým nesúladom medzi príjmami a výdavkami Fondu alebo z výnosov vyplácaných Podkladovým fondom, budú umiestňované do likvidných finančných aktív.

### PRE KOHO JE PRODUKT URČENÝ

Fond je možné ponúkať, resp. podielové listy Fondu je oprávnený nadobudnúť len kvalifikovaný investor.

### DOBA TRVANIA FONDU

Fond bol vytvorený na dobu neurčitú. S ohľadom na to neexistuje žiaden dátum splatnosti. Fond môže byť zrušený napríklad z dôvodu rozhodnutia obhospodarovateľa Fondu, splynutia alebo zlúčenia Fondu, zrušenia Fondu s likvidáciou alebo z dôvodu takého rozhodnutia Českej národnej banky, napríklad pokiaľ Fond nemá dlhšie než 3 mesiace depozitára alebo pokiaľ fondový kapitál nedosiahne hranicu 1.250.000 EUR do 12 mesiacov odo dňa jeho vzniku. Fond môže byť zrušený aj z iných než zákonných dôvodov, napríklad ekonomických a reštrukturalizačných (najmä v prípade hospodárskych problémov Fondu), čo môže mať za následok, že investor nebude držať investíciu vo Fonde po celú dobu jeho zamýšľaného investičného horizontu. Neexistuje a nie je poskytovaná žiadna záruka ohľadne možnosti zotrvania podielníka vo Fonde.

## AKÁ PODSTUPUJEM RIZIKÁ A AKÝ VÝNOS BY SOM MOHOL DOSIAHNUŤ?



Účelom súhrnného ukazovateľa rizík (SRI) je poukázať na potenciálny výnos a riziko spojené s investíciou do portfólia.

Investície podliehajú bežným výkyvom trhu a ďalším rizikám spojeným s investíciami do cenných papierov.

Zaradenie rizikovitosti Fondu do nízkej kategórie rizík neznamená investíciu bez rizika.

### INÉ RIZIKÁ NEZOHĽADNENÉ V SRI

**Operačné riziko** riziko sa realizuje v podobe strát plynúcich z nedostatkov či zlyhania interných procesov, ľudského faktoru alebo vplyvom externých udalostí.

**Riziko vysporiadania** je spojené s tým, že vysporiadanie transakcie neprebehne podľa predpokladov z dôvodov neplnenia protistrany alebo z dôvodov obmedzenia likvidity, napr. pozastavenie odkupovania podielových listov podkladových fondov.

### Rizika vyplývajúce z investičného zamerania zahŕňa predovšetkým:

**riziko koncentrácie** (priama alebo sprostredkovaná vysoká expozícia v aktívach jedného emitenta, regiónu či sektoru), **právne riziko**, **politické riziko**, apod.

### MAXIMÁLNA MOŽNÁ STRATA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor môže stratiť všetok investovaný kapitál.

# KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

CONSEQ | 30  
ROKOV

ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDOŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

## SCENÁRE VÝKONNOSTI

| JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA 40 000 EUR |   | 1 ROK       | 3 ROKY<br>(polovica odporúčanej doby) | 5 ROKOV<br>(odporúčaná doba) |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Nepriaznivý scenár                | Kolko by ste mohli získať späť (po úhrade nákladov) | 37 693,11 € | 38 641,65 €                           | 41 278,70 €                  |
|                                   | Priemerný výnos každý rok (po úhrade nákladov)      | -5,77 %     | -1,15 %                               | 0,63 %                       |
| Umiernený scenár                  | Kolko by ste mohli získať späť (po úhrade nákladov) | 42 742,63 € | 48 781,02 €                           | 54 993,01 €                  |
|                                   | Priemerný výnos každý rok (po úhrade nákladov)      | 6,86 %      | 6,84 %                                | 6,57 %                       |
| Priaznivý scenár                  | Kolko by ste mohli získať späť (po úhrade nákladov) | 48 287,60 € | 60 179,70 €                           | 72 478,31 €                  |
|                                   | Priemerný výnos každý rok (po úhrade nákladov)      | 20,72 %     | 14,59 %                               | 12,62 %                      |
| Stresový scenár                   | Kolko by ste mohli získať späť (po úhrade nákladov) | 33 991,35 € | 36 146,88 €                           | 38 132,77 €                  |
|                                   | Priemerný výnos každý rok (po úhrade nákladov)      | -15,02 %    | -3,32 %                               | -0,95 %                      |
| Celková investovaná čiastka       |   | 40 000,00 € | 40 000,00 €                           | 40 000,00 €                  |

## ČO SA STANE AK ADMINISTRÁTOR NIE JE SCHOPNÝ USKUTOČNIŤ VÝPLATU?

Návratnosť investície do Fondu, jej časti alebo výnos z tejto investície nie sú zaistené ani zaručené. Fond nie je zaisteným ani zaručeným fondom. Tretími osobami nie sú za účelom ochrany investorov poskytované žiadne záruky.

## S AKÝMI NÁKLADMI JE INVESTÍCIA SPOJENÁ?

### NÁKLADY V ČASE

| JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA 40 000 EUR                    | 1 ROK       | 3 ROKY<br>(polovica odporúčanej doby) | 5 ROKOV<br>(odporúčaná doba) |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Vložená hodnota investície podľa umierneného scenára | 42 742,63 € | 48 781,02 €                           | 54 993,01 €                  |
| Náklady celkom                                       | 2 740,93 €  | 4 355,50 €                            | 6 175,48 €                   |
| Dopad na výnos p.a.                                  | 6,85 %      | 3,28 %                                | 2,51 %                       |

### SKLADBA NÁKLADOV

| JEDNORAZOVÉ NÁKLADY PRI VSTUPE ALEBO VÝSTUPE                |   | AK INVESTÍCIU UKONČÍTE PO<br>UPLYNUTÍ JEDNÉHO ROKA |
|---|---|--|
| Náklady na vstup  | Zahŕňajú distribučné náklady vo výške 5 % z investovanej čiastky. Ide o maximálnu čiastku, ktorá Vám bude účtovaná. Osoba, ktorá Vám produkt predáva, Vám oznámi skutočnú výšku poplatku.                           | až 1 904,76 €                                      |
| Náklady na výstup   | Až 50 % Vašej investície, kým Vám bude vyplatená.   | až 19 047,62 €                                     |
| PRIEBEŽNÉ NÁKLADY ÚČTOVANÉ KAŽDOROČNE                       |   |  |
| Poplatky za vedenie a iné správne alebo prevádzkové náklady | 1,79 % z hodnoty Vašej investície za rok. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch za predchádzajúci rok.   | 681,90 €   |
| Transakčné náklady  | 0 % z hodnoty Vašej investície za rok. Ide o odhad nákladov vzniknutých pri nákupe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná čiastka sa bude líšiť v závislosti od nakupovaného a predávaného objemu. | 0,00 €   |
| VEDĽAJŠIE NÁKLADY ZA OSOBNÝCH PODMIENEK                     |   |  |
| Výkonnostné poplatky (a odmeny za zhodnotenie kapitálu)     | V tomto produkte sa neúčtujú poplatky za výnosnosť.   | 0,00 €   |

## AKO DLHO BY SOM MAL INVESTÍCIU DRŽAŤ? MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ PREDČASNE?

Odporúčaná doba držania je aspoň 5 rokov.

### \*Informácie o poplatkoch a pokutách pri zrušení investície pred odporúčanou dobou držania:

Výstupný poplatok vo výške 50 % z hodnoty odkupovaných podielových listov môže Fond účtovať investorovi v prípade, pokiaľ klient požiada o odkúp pred uplynutím doby 5 rokov od umiestnenia investície.

# KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014



**CONSEQ** | **30**  
ROKOV

ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

## AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM PODAŤ SŤAŽNOSŤ?

Sťažnosť alebo reklamáciu ohľadne produktu je možné podať písomne (poštou alebo emailom), telefonicky alebo osobne na nižšie uvedené kontaktné údaje:

### Adresa pre zasielanie korešpondencie:

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

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

**telefónny kontakt:** 0800 900 805

**e-mail:** [fondy@conseq.sk](mailto:fondy@conseq.sk)

Pokiaľ pre Vás stanovisko Fondu k sťažnosti alebo reklamácií nie je uspokojivé, môžete sťažnosť alebo reklamáciu postúpiť orgánu dohľadu Českej národnej banky:

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

**telefónny kontakt:** +420 224 411 111

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

Pre riešenie sporov zo zmluvy v súvislosti s investíciou investora do Fondu sú príslušné súdy ČR, ak nestanoví príslušný kogentný právny predpis inak. Rozhodné právo pre zmluvný záväzkový vzťah v súvislosti s investíciou investora do Fondu je právny poriadok ČR, ak nie je v príslušnej zmluve uvedené inak.

## INÉ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Aktuálna hodnota podielového listu sa stanovuje ku dňu ocenenia majetku a dlhov, ktorým je posledný kalendárny deň posledného mesiaca každého kalendárneho štvrťroku, popr. k inému dňu, ktorý určí Investičná spoločnosť ako mimoriadny obchodný deň. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti II. čl. 1 štatútu Fondu.

Na žiadosť Vám budú Fondom poskytnuté v elektronickej alebo vytlačenej podobe štatút Fondu, a posledná uverejnená výročná správa Fondu – tieto dokumenty sú k dispozícii aj na webovej adrese [https://www.conseq.cz/fund\\_download.asp](https://www.conseq.cz/fund_download.asp), kde môžete nájsť aj aktuálnu hodnotu podielových listov Fondu.

### DAŇOVÁ LEGISLATÍVA

Fond podlieha českému právu. To má vplyv na to, ako sú zdaňované výnosy Fondu. Zdanenie vašich príjmov z podielových listov Fondu sa riadi daňovými predpismi vášho domovského štátu.