

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Základní údaje o speciálním podfondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto Podfondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování tohoto Podfondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, ISIN: CZ0008043254 (dále jen „Podfond“)

Tento speciální smíšený Podfond obhospodařuje MONECO investiční společnost, a.s., IČ: 09052984 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 Podfondu spočívá v optimálním rozložení majetku Podfondu zejména do ETF, jiných fondů kolektivního investování a doplňkově v investicích do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

Podfond investuje svůj majetek zejména do těchto druhů aktiv: ETF, cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, tuzemské akcie, zahraniční akcie, tuzemské dluhové cenné papíry, zahraniční dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady u bank, finanční deriváty, cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů.

Podfond investuje především do ETF a cenných papírů vydaných zahraničními nebo tuzemskými

fondy kolektivního investování, které investují do akcií. Investice podkladových fondů v majetku Podfondu jsou zaměřeny převážně na akcie.

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

Podfond může k zajištění zejména měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně měnových forwardů a swapů.

Výnosy z hospodaření s majetkem Podfondu jsou reinvestovány v souladu s investičními cíli a politikou Podfondu.

Doporučení: tento Podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Rizikový profil

← nižší riziko				vyšší riziko →		
← obvykle nižší výnosy				obvykle vyšší výnosy →		
1	2	3	4	5	6	7

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 rizikovosti Podfondu do kategorie 1 neznamena investici bez rizika.

Odůvodnění zařazení Podfondu do kategorie 4

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů. Aktiva v portfoliu Podfondu jsou diversifikovaná, a to jak z hlediska jednotlivých druhů aktiv, tak i z hlediska sektorové a geografické alokace. Významná část aktiv Podfondu je alokována do akciových fondů. Doplňková aktiva Podfondu 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 Podfond jsou podstatná:

Tržní riziko, pod které patří zejména akciové riziko, měnové riziko a úrokové riziko. Vývoj kursů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví Podfondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku Podfondu.

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 omezoováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Společnosti.

Kreditní a vypořádací riziko zejména u investic do finančních derivátů a do likvidních dluhopisů, vyplývající z toho, že protistrana nebo emitent zčásti nebo zcela nesplní své závazky. Toto riziko je omezoováno udržováním seznamu schválených protistran a emitentů a limitů na jednotlivou protistranu, resp. emitenta.

Poplatky a náklady speciálního podfondu

Účtované poplatky jsou použity na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Poplatky snižují potenciální výnosnost investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice <i>(jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice)</i>	
Vstupní poplatek (přirážka)	až 5,00 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií
Výstupní poplatek (srážka)	až 3,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií
Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku	
Celková nákladovost	2,09 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu
Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	není

Celková nákladovost vychází ze skutečných nákladů v roce 2019. Tato částka se může rok od roku měnit. Celková nákladovost nezahrnuje transakční náklady s investičními akciemi Podfondu.

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Podfondu, vydávání nebo odkupování investičních akcií. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice.

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

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v části 3 dodatku ke statutu Podfondu, který je dostupný na www.conseq.cz/fund_download.asp.

Historická výkonnost

Podfond vznikl v červnu 2018, nejsou proto k dispozici takové údaje o historické výkonnosti Podfondu, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti.

Údaje o dosavadní výkonnosti Podfondu mají pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti Podfondu. Uváděná výkonnost Podfondu nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky spojené s vydáváním a odkupováním investičních akcií Podfondu.

Praktické informace

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Další informace

Investiční akcie Podfondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu a dodatku statutu Podfondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části 9 dodatku ke statutu Podfondu.

Na žádost Vám budou distributorem poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut, dodatek ke statutu pro relevantní Podfond a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva Podfondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Podfondu.

Dodatečné informace o Podfondu 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

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

Odpovědnost

Administrátor Podfondu nahradí investorovi Podfondu 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 Podfondu. Jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele i administrátora tohoto speciálního podfondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel i administrátor tohoto speciálního podfondu podléhají dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno dne 1.11.2020