

V tomto oznámení investor nájde kľúčové informácie o tomto Podfonde. Nejedná sa o propagačný materiál; poskytnutie týchto informácií vyžaduje zákon. Účelom je, aby investor lepšie pochopil spôsob investovania tohto Podfonde a rizika s tým spojeného. Pre informované rozhodnutie, či danú investíciu vykonať, sa investorom odporúča zoznámiť sa s týmto oznámením.

**Trieda EUR Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV (ďalej len „Podfond“), ISIN investičných akcií Podfonde triedy EUR: CZ0008044732.**

Obhospodarovateľom a administrátorom Podfonde je Conseq Funds investiční spoločnosť, a.s., IČ: 24837202, ktorá patrí do konsolidačného celku Conseq Investment Management, a.s.

## CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

Cieľom je zhodnotením zverených prostriedkov Podfonde meraných v EUR prekonať výkonnosť nižšie uvedeného benchmarku, a to investovaním najmä do cenných papierov vydávaných fondmi kolektívneho investovania alebo porovnateľnými zahraničnými investičnými fondmi, ktoré sa zameriavajú na investície do akcií alebo obdobných cenných papierov alebo cenných papierov ich nahradzujúcich alebo k ich nadobudnutiu či scudzeniu oprávňujúcich (ďalej len „akciové fondy“).

Podiel cenných papierov vydaných akciovými fondmi v portfóliu Podfonde musí činiť minimálne 70 % aktív Podfonde znížených o jeho dlhy (ďalej len „upravený fondový kapitál“). Cenné papiere vydané investičnými fondmi, ktoré nespĺňajú požiadavky práva Európskej únie stanovené smernicou 2009/65/ES, nesmú presiahnuť 30 % upraveného fondového kapitálu.

Podfond sleduje benchmark, ktorý je tvorený indexom svetových akcií MSCI World (MXWO Index) s váhou 55,3 %, indexom akcií rozvíjajúcich sa trhov

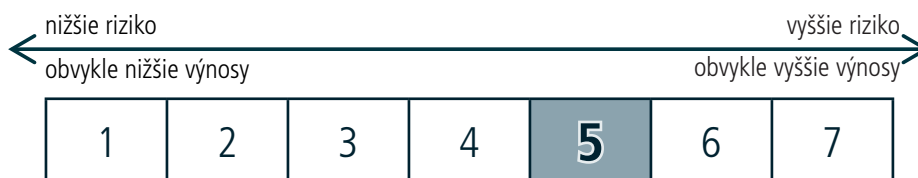
MSCI Emerging Markets (MXEF Index) s váhou 19,3 %, indexom stredo a východoeurópskych akcií CECE Composite EUR (CECEEUR index) s váhou 10,4 %, indexom eurových štátnych dlhopisov Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All 1Y+ (BERPGA Index) s váhou 5,0 %, indexom globálnych štátnych dlhopisov ML Global Government Bond (WOG1 Index) s váhou 8,0 % a indexom, ktorý vznikne denným úročením geometrického priemeru sadzby peňažného trhu pre 6M EURIBID (EURIBO6M Index) v príslušnom období, s váhou 2,0 %. EURIBO6M, BERPGA, WOG1, MXWO, MXEF a CECEEUR sú skratky používané pre dané sadzby a indexy informačnou agentúrou Bloomberg.

Podiely na zisku ani na výnosoch z hospodárenia Podfonde nie sú vyplácané. Zisk a výnosy z hospodárenia sú reinvestované a odrazia sa vo zvýšenej hodnote investičnej akcie Podfonde.

**Odporúčanie:** tento Podfond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej než 5 rokov.

## POMER RIZIKA A VÝNOSOV

Rizikový profil Podfonde je stanovený vo forme syntetického ukazovateľa znázorneného na stupnici rizikovo-výnosových kategórií nižšie



Pomer rizika a výnosov vychádza z historických dát, nemôže preto byť spoľahlivým vodítkom, pokiaľ ide o rizikový profil Podfonde do budúcnosti. Najnižšia kategória (kategória 1) neznamena investíciu bez rizika. Nie je garantované, že sa rizikovo-výnosová kategória Podfonde nezmení, Podfond môže byť postupom času preradený do inej kategórie.

### ODŮVODNENIE ZARADENIA PODFONU:

Zaradenie Podfonde do rizikovo-výnosovej kategórie č. 5 vychádza z historickej volatility aktív, do ktorých Podfond podľa svojej investičnej stratégie investuje, a zohľadňuje významný podiel cenných papierov vydaných akciovými fondmi v portfóliu Podfonde. Návratnosť investície do Podfonde nie je zaistená, Podfond neponúka kapitálové krytie.

### RIZIKÁ S PODSTATNÝM VÝZNAMOM PRE PODFOND, KTORÉ NIE SÚ SYNTETICKÝM UKAZOVATEĽOM NÁLEŽITE PODCHYTENÉ:

**Riziko likvidity**, ktoré spočíva v tom, že určité aktívum Podfonde nebude možné speňažiť včas a za primeranú cenu. Podfond v dôsledku toho nemusí byť schopný dostať svojim povinnosťam z podielníkmi podaných žiadostí o odkúpenie investičných akcií Podfonde. Môže dôjsť taktiež k pozastaveniu odkupovaniu investičných akcií Podfonde.

**Trhové riziko**, ktoré spočíva v dopade zmien trhových veličín, ako sú ceny, úrokové sadzby a menové kurzy, na hodnotu aktív vo Podfonde. Podfond podstupuje hlavne menové a akciové riziko. Majetok Podfonde pripadajúci na investičné akcie triedy PLN môže byť zaistený voči pohybu menového kurzu poľských zlotých (PLN) k EUR ako základnej mene Podfonde.

## POPLATKY

Vstupné a výstupné poplatky predstavujú maximálne účtované hodnoty, v niektorých prípadoch môže investor platiť menej. Aktuálnu výšku poplatku môže investor zistiť u svojho finančného sprostredkovateľa alebo distribútora.

Poplatky za správu zodpovedajú poplatkom za predošlý kalendárny rok. Poplatky za správu sa môžu z roka na rok meniť. Poplatky za správu nezahŕňajú transakčné náklady.

Poplatky účtované investorom a náklady hradené z majetku Podfonde slúžia k zabezpečeniu obhospodarovania a administrácie Podfonde, vydávanie alebo predaje a odkupovanie investičných akcií vrátane propagácie a distribúcie. Poplatky znižujú potenciálny výnosnosť investície.

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v článku 3 dodatku č. 2 štatútu fondu, ktorý je dostupný na [www.conseq.sk](http://www.conseq.sk).

## POPLATKY (POKRAČOVANIE)

### JEDNORAZOVÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ PRED ALEBO PO UKONČENÍ INVESTÍCIE

Vstupný poplatok (prirážka)	5 % z hodnoty vydávaných investičných akcií
Výstupný poplatok (zrážka)	nie je

Jedná sa o najväčšiu čiastku, ktorá môže byť účtovaná pred prevedením investície alebo pred vyplatením výnosov z investície.

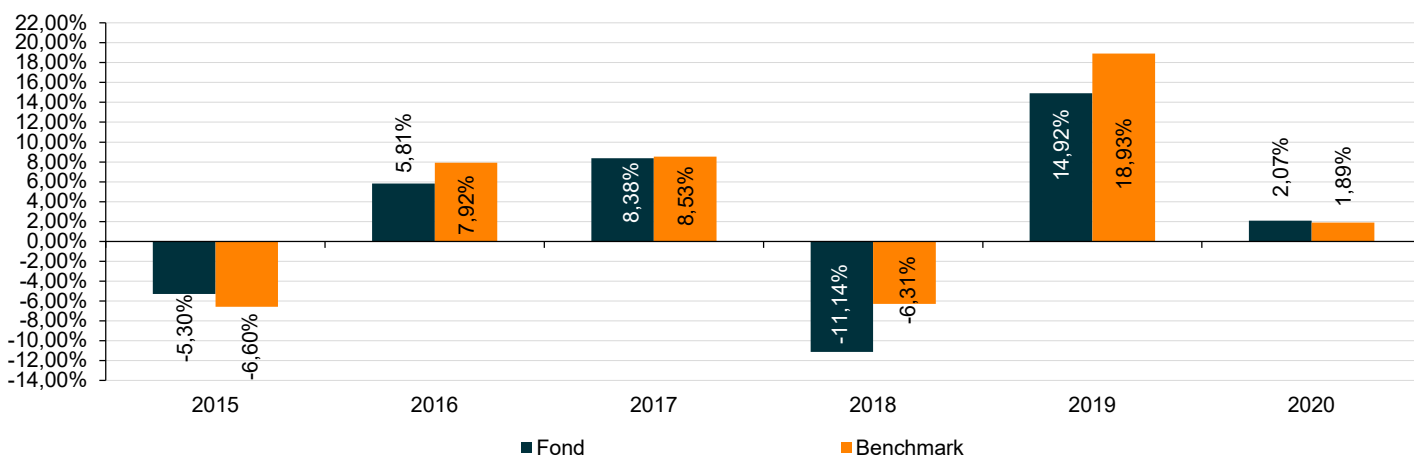
### POPLATKY HRADENÉ Z MAJETKU PODFUNDU V PRIEBEHU ROKA

Poplatky za správu	2,60 % z priemernej hodnoty Fondového kapitálu pripadajúce na investičné akcie triedy EUR
--------------------	---

### POPLATKY HRADENÉ Z MAJETKU PODFUNDU ZA ZVLÁŠTNÝCH PODMIENOK

Výkonnostný poplatok	12 % z hodnoty nad výkonnosť benchmarku
----------------------	---

## DOTERAJŠIA VÝKONNOSŤ



Podfond vznikol v októbri 2014 (ako podielový fond) a prvé cenné papiere triedy EUR fondu ISIN CZ0008474640 boli vydané v marci roku 2015.

Údaje o doterajšej výkonnosti Podfonde majú len obmedzenú použiteľnosť ako ukazovateľ budúcej výkonnosti Podfonde. Uvádzaná výkonnosť Podfonde je počítaná v základnej mene, ktorou sa rozumie euro (EUR) a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky spojené s vydávaním a odkupovaním investičných akcií Podfonde.

## PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

### DEPOZITÁR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

Investičné akcie Podfonde je možné kúpiť alebo predáť každý pracovný deň za aktuálnu hodnotu stanovenú k rozhodnému dňu určenému podľa štatútu a dodatku štatútu Podfonde. Podrobnejšie informácie sú uvedené v článku 10 dodatku č. 2 štatútu fondu.

Na požiadanie budú investori distribútorom zdarma poskytnuté v elektronickej alebo listinnej podobe štatút, dodatok k štatútu pre relevantný Podfond a posledná uverejnená výročná a polročná správa Podfonde. Tieto dokumenty sú poskytované aj v anglickom jazyku a sú investorom k dispozícii aj na internetových stránkach [www.conseq.sk](http://www.conseq.sk), kde je uverejnená aj aktuálna hodnota investičných akcií Podfonde.

Informácie o zásadách odmeňovania sú k dispozícii na internetových stránkach [www.conseq.sk](http://www.conseq.sk) a na požiadanie budú bezplatne poskytnuté v listinnej podobe.

Dodatočné informácie o Podfonde je možné získať na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, Česká republika, v pracovných dňoch medzi 9:00 a 16:00, alebo na tel. č.: + 420 225 988 222.

### DAŇOVÁ LEGISLATÍVA

Prijmy vyplývajúce z investície do investičných akcií Podfonde môžu podliehať zdaneniu. Podrobnejšie informácie nájdete v článku 9 štatútu fondu. Na individuálnu daňovú situáciu investora môžu mať vplyv daňové predpisy vrátane daňových predpisov domovského členského štátu fondu (Česká republika) a daňových predpisov členského štátu, ktoré na investora dopadajú. Odporúčame vopred konzultovať investíciu do investičných akcií Podfonde s daňovým alebo iným odborným poradcom.

### ZODPOVEDNOSŤ

Administrátor Podfonde nahradí investorovi Podfonde ujmu spôsobenú mu tým, že údaje uvedené v tomto oznámení kľúčových informácií sú nejasné, nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé, alebo nie sú v súlade s údajmi uvedenými v štatúte Podfonde. Inak ujmu vzniknutú investorovi inou nesprávnosťou alebo neúplnosťou údajov uvedených v tomto oznámení kľúčových informácií nenahrádza.