STATUT

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

OBSAH

Vymezení pojmů 3
Část I. Obecné náležitosti 6
1 Základní údaje o fondu kolektivního investování 6
2 Obhospodařovatel 6
3 Administrátor 7
4 Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti 7
5 Depozitář 8
6 Investiční strategie 9
7 Rizikový profil 14
8 Informace o historické výkonnosti 17
9 Zásady pro hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosech 17
10 Podílové listy vydávané Fondem 18
11 Poplatky a náklady 19
12 Další informace 21
Část II. Informace o vydávání a odkupování podílových listů Fondu 26

Vymezení pojmů

Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam:

„**Akciový fond**“ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje zejména do akcií, obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě nebo cenných papírů je nahrazujících nebo k jejich nabytí nebo zcizení opravňujících. Kde se ve Statutu hovoří o akcii, rozumí se jí také cenný papír podle předchozí věty.

„**Bankovními vklady**“ se rozumí pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v Základní měně nebo Cizí měně s dobou do splatnosti v délce nejvýše 1 rok za ČNB, jinou centrální bankou, bankou se sídlem v České republice, zahraniční bankou s pobočkou umístěnou v České republice nebo jinou osobou uvedenou v § 72 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

„**cenným papírem**“ se rozumí rovněž zaknihovaný cenný papír.

„**Cizí měna**“ je jiná než Základní měna.

„**ČNB**“ se rozumí Česká národní banka.

„**Depozitářem**“ se rozumí Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

„**Dluhopisový fond**“ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje minimálně 80% svého Fondového kapitálu do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo cenných papírů je nahrazujících nebo k jejich nabytí nebo zcizení opravňujících, avšak jeho investiční strategie nenaplňuje definici Fondu krátkodobých dluhopisů. Kde se ve Statutu hovoří o nástroji peněžního trhu nebo dluhopisu, rozumí se jím také cenný papír podle předchozí věty.

„**Fond krátkodobých dluhopisů**“ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje minimálně 80% svého Fondového kapitálu do nástrojů peněžního trhu nebo dluhopisů s modifikovanou durací do 1,5 roku.

„**Fondem peněžního trhu**“ se rozumí fond kolektivního investování, který naplní materiální definici peněžního fondu obsaženou v čl. 1 odst. 1 nařízení č. (EU) 2017/1131, ze dne 14. června 2017, o fondech peněžního trhu.

.

„**Fondem**“ se rozumí Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond.

„fondem kolektivního investování“ se rozumí ten investiční fond, který je oprávněn shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

„**Fondem kvalifikovaných investorů**“ se rozumí ten investiční fond, který je oprávněn shromažďovat peněžní prostředky pouze od kvalifikovaných investorů a který obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit, lze ho nabízet v České republice a investuje podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu pouze do věcí, které lze nabýt do jmění Fondu.

„**Fondovým kapitálem“ nebo „Čistou hodnotou aktiv**“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění investičního fondu (dále také jen „**majetek fondu**“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění (dále také jen „**dluhy fondu**“).

„**Investiční periodou**“ se rozumí časový úsek začínající každého prvního ledna nebo dnem vydání prvních podílových listů Fondu a končící třicátého prvního prosince téhož roku nebo dnem zrušení Fondu. Prvá Investiční perioda končí dne 31.12.2014.

„**investičním cenným papírem**“ se rozumí akcie dluhopis. Pro účely Statutu není investičním cenným papírem cenný papír vydaný investičním fondem s výjimkou cenného papíru uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) Nařízení vlády.

„**investičním fondem**“ se rozumí investiční fond ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech nebo obdobný subjekt či zařízení podle zahraniční právní úpravy. Pro účely vymezení investiční strategie Fondu včetně investičních limitů se investičním fondem rozumí také podfond investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nebo srovnatelné zařízení podle zahraniční právní úpravy.

„**Investiční společnost**“ je Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126.

„**Krátkodobý fond peněžního trhu**“ je Fond peněžního trhu, který podle svého statutu investuje a používá techniky k obhospodařování v souladu s § 80 odst. 1 Nařízení vlády.

„Nařízením SFTR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

„Nařízením vlády“ se rozumí nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

„**Registrátorem**“ se rozumí společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

„**repem**“ se rozumí prodej nebo jiný převod věci se současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem. Repem se rozumí i Sell Buy operace.

„**repo obchodem**“ se rozumí repo nebo reverzní repo.

„**reverzním repem**“ se rozumí koupě nebo jiný převod věci se současně sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem. Reverzním repem se rozumí i Buy Sell operace.

„**SFDR**“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

„**Smíšeným fondem**“ se rozumí fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje do různých druhů aktiv na různých trzích, u něhož nejsou stanoveny limity pro podíl rizikových nástrojů a konzervativních nástrojů, a který nelze klasifikovat jako Akciový fond nebo Dluhopisový fond.

„Speciálním fondem“ je fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/EU ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Jednotlivé druhy Speciálních fondů se liší dle typu majetku, do kterého investují (např. speciální fondy nemovitostí, speciální fondy fondů, hedgeové fondy apod.).

„**Statutem**“ se rozumí tento statut.

„**Udržitelnou investicí**“ se rozumí investice jak jsou definovány v čl. 2 odst. 17 Nařízení SFDR, tj. investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

„**Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů**“ se rozumí vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

„**Vyhláškou o pravidlech**“ se rozumí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

„**Základní měnou**“ se rozumí česká koruna (CZK).

„**Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu**“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech**“ se rozumí zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Část I. Obecné náležitosti

1 Základní údaje o fondu kolektivního investování

1.1 Označení Fondu je: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond. Fond může používat rovněž zkrácené označení Active Invest Vyvážený, resp. v anglickém jazyce Active Invest Balanced. Kód LEI Fondu je 315700AXQCOAI7B4QC78.

1.2 Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného ČNB dne 2.12.2013. Fond vznikl dnem jeho zápisu do tohoto seznamu.

1.3 Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.

1.4 Fond je Speciálním fondem.

1.5 Fond není řídícím ani podřízeným fondem.

1.6 Auditorem Fondu je Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26704153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504, č. osvědčení Komory auditorů České republiky 401.

1.7 Během existence Fondu až do dne přijetí tohoto Statutu nedošlo k žádným změnám ve statusových věcech Fondu.

1.8 Fond je otevřeným podílovým fondem.

1.9 Shromáždění podílníků není zřízeno.

2 Obhospodařovatel

2.1 Obhospodařovatelem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202.

2.2 Základní kapitál Investiční společnosti činí 4.000.000 Kč a byl v plné výši splacen.

2.3 Investiční společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. 5. 2011.

2.4 Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne 24.3.2011 vydaným pod č.j. 2011/2976/570, které nabylo právní moci dne 24.3.2011.. Dne 6. března 2018 došlo rozhodnutím č.j.: 2018/030846/CNB/570 k rozšíření povolení Investiční společnosti.

2.5 Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB.

2.6 Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou:
a) Ing. Jan Vedral, předseda představenstva,
b) Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně představenstva,
c) Mgr. Ing. Petr Nemerád, člen představenstva,
d) Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., členka představenstva.

2.7 Vedoucí osoby vykonávají v rámci Investiční společnosti tyto další činnosti:
Ing. Jan Vedral je vedle předsedy představenstva také hlavním investičním manažerem.
Mgr. Hana Blovská je vedle místopředsedkyně představenstva také ředitelkou odpovědnou za marketing a prodej.
Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D. je osobou odpovědnou za compliance, interní audit a fund structuring. Je členkou výboru pro řízení rizik.

2.8 Vedoucí osoby vykonávají mimo Investiční společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu:
Ing. Jan Vedral je předsedou představenstva společnosti QI investiční společnost, a.s.
Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., je místopředsedkyní představenstva společnosti QI investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Petr Nemerád je členem představenstva společnosti QI investiční společnosti, a.s..

2.9 Předmět podnikání Investiční společnosti je, v souladu s uděleným povolením k činnosti:

a) přesáhnout rozhodný limit;

b) obhospodařovat

- standardní fondy,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
- speciální fondy,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
- fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; a

c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písm. b) výše.

2.9 Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Group, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 179 83 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27924.

2.10 Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných nebo administrovaných fondů naleznete v příloze č. 1 tohoto Statutu.

3 Administrátor

3.1 Administraci Fondu provádí Investiční společnost.

3.2 V rámci administrace vykonává Investiční společnost všechny činnosti, které jsou součástí administrace investičního fondu podle § 38 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zejména Fondu:

a) vede účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností,
b) zajišťuje právní služby a compliance,
c) oceňuje jeho majetek a dluhy a provádí výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu,
d) zajišťuje vydávání a odkupování podílových listů Fondu,
e) připravuje dokumenty Fondu, zejména výroční zprávy, pololetní zprávy, Statut a sdělení klíčových informací, a jejich případné změny,
f) uveřejňuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty Fondu jeho podílníkům a dalším oprávněným osobám včetně České národní banky.

Tyto činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě, jak v podrobnostech upraveno v článku 4 Statutu.

4 Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

4.1 Investiční společnost pověřila Registrátora výkonem níže uvedených činností, které zahrnuje administrace Fondu:

a) vydávání a odkupování podílových listů Fondu a vedení evidence o tom,

b) plnění některých informačních povinností,

c) provoz klientského servisu,

d) vyřizování reklamací a stížností podílníků Fondu,

e) činnost compliance a interního auditu,

f) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,

g) oceňování majetku a dluhů Fondu a výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu,

h) vedení evidence podílových listů a seznamu podílníků Fondu; tím není dotčena možnost vedení navazující evidence jinou oprávněnou osobou ve smyslu čl. 10.7.

4.2 Investiční společnost dále pověřila Registrátora výkonem činnosti spočívající v propagaci a nabízení podílových listů Fondu.

4.3 Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností podle čl. 4.1 a 4.2. Investiční společnost je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo k pověření jiného uvedenými činnostmi. Pověřením není dotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako obhospodařovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalších právních předpisů.

4.4 Další činností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investiční společností pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.

5 Depozitář

5.1 Depozitářem Fondu je Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

5.2 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB.

5.3 Depozitář je zahrnut do konsolidačního celku ve smyslu zákona o účetnictví, když konsolidaci celé konsolidační skupiny provádí v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve znění přijatém Evropskou Unií (EU IFRS) Conseq Group, a.s. se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 179 83 843, jakožto mateřská společnost celé skupiny .

5.4 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Investiční společností a Depozitářem. Depozitář zejména:

a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Fondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Fond v příslušné evidenci nebo jej pro Fond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,

b) má fyzicky v úschově majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje,

c) zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Investiční společnosti ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Fondu na těchto účtech,

d) zajišťuje evidenci o majetku Fondu, jehož povaha to umožňuje,

e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:

i) byly vydávány a odkupovány podílové listy Fondu,

ii) byla vypočítávána aktuální hodnota podílového listu Fondu,

iii) byl oceňován majetek a dluhy Fondu,

iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Fondu v obvyklých lhůtách,

v) jsou používány výnosy plynoucí pro Fond a

vi) je majetek Fondu nabýván a zcizován.

5.5 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Fondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena.

5.6 Depozitář vykonává pro Fond z pozice Registrátora činnosti uvedené v čl. 4.2 a 4.3, které zahrnuje administrace Fondu.

5.7 Ujednání depozitářské smlouvy neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

5.8 Depozitář pověřil úschovou nebo jiným opatrováním některých investičních nástrojů a vypořádáním obchodů s nimi třetí osobu. Depozitář má zřízen u třetí osoby účet cenných papírů, na kterém jsou evidovány cenné papíry v majetku Fondu, tzn. odděleně od cenných papírů Depozitáře a jiných klientů. Depozitář o tom vede ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti.

6 Investiční strategie

6.1 Cílem Fondu je zhodnocením svěřených prostředků měřeným v českých korunách překonávat výkonnost benchmarku podle čl. 6.4. Za účelem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména cenných papírů vydávaných Dluhopisovými fondy, dále do cenných papírů vydávaných Akciovými fondy a v nižší míře do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných Fondy krátkodobých dluhopisů, Fondy peněžního trhu a Fondy kvalifikovaných investorů.

6.2 Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit určitá finanční rizika, aby ve střednědobém horizontu ve střednědobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v Základní měně. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 3 až 5 let.

6.3 **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.**

6.4 Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení žádného indexu, resp. benchmarku. Fond sleduje benchmark, který je tvořen indexem českých státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt All 1Y+ (BZECGA Index) s vahou 35,0 %, indexem globálních státních dluhopisů Bloomberg Global Treasury Index (BTSYTRUU Index) s vahou 10,0 %, indexem světových akcií Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Index (DM Index) s vahou 26,0 %, indexem akcií rozvíjejících se trhů Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index (EM Index) s vahou 9,1 %, indexem středo– a východoevropských akcií CECE Composite EUR (CECEEUR index) s vahou 4,9 % a indexem, který vznikne denním úročením geometrického průměru sazby peněžního trhu pro CZK 6M PRIBOR (PRIB06M Index) snížené o 0,35 procentního bodu v dané Investiční periodě, s vahou 15,0%.

PRIB06M, BZECGA, BTSYTRUU, DM, EM a CECEEUR jsou zkratky používané pro dané sazby a indexy informační agenturou Bloomberg.

Výkonnost každé složky benchmarku je sledována v Základní měně a je násobena koeficientem 1-T, kde T se stanoví pro každou Investiční periodu jako výše sazby daně z příjmu platné pro investiční fondy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která je platná v první den Investiční periody.

6.5 Fond je Speciálním fondem. Z hlediska metodiky klasifikace fondů kolektivního investování vydané Asociací pro kapitálový trh ČR je možné Fond primárně klasifikovat jako Smíšený fond. Strukturou majetku patří Fond mezi fondy fondů (majetek Fondu obsahuje zejména cenné papíry vydávané investičními fondy).

6.6 **Fond investuje do následujících finančních aktiv:**

a) cenné papíry vydané Fondy peněžního trhu,

b) cenné papíry vydané Fondy krátkodobých dluhopisů,
c) nástroje peněžního trhu,
d) Bankovní vklady,
e) cenné papíry vydané Dluhopisovými fondy,
f) dluhopisy,
g) cenné papíry vydané Akciovými fondy,
h) akcie,
i) cenné papíry vydané Fondy kvalifikovaných investorů,
j) jiná finanční aktiva, kterými mohou být 1.) pouze jiné než v písm. a) až j) uvedené investiční cenné papíry nebo cenné papíry vydané investičními fondy, do kterých může Fond podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a Nařízení vlády investovat, anebo, 2.) za podmínek dále ve Statutu stanovených, finanční deriváty.

6.7 Fond může nabývat investiční cenné papíry a cenné papíry vydané investičním fondem, i když nebyly plně splaceny.

6.8 Fond může investovat do:

a) finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z věcí, které lze podle Statutu nabýt do majetku Fondu, úroková míra, měnový kurz, měna, či finanční index, který je dostatečně diverzifikován, dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný;.
b) finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z věcí uvedená v odst. a) tohoto článku, jsou-li oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den a jsou-li splněny další podmínky uvedené v § 13 Nařízení vlády.

6.9 Aniž je tím dotčena možnost sjednání jiného finančního derivátu, jsou při obhospodařování Fondu nejpoužívanějšími tyto finanční deriváty:

a. Swapy.

Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti.

Měnový swap je kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádávané promptně a z druhé části měnové konverze „forwardové“ s vypořádáním v budoucnosti. Měnový swap je používán pro zajišťování aktiv Fondu proti nepříznivému pohybu cizích měn. Fond jej použije například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství Cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do Základní měny Fondu s vypořádáním v budoucnosti, tedy měnový swap.

b. Forwardy.

Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu s vypořádáním k budoucímu datu.

Foreign exchange (FX) forward je měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti. Měnový kurz pro vypořádání této konverze je odvozen (vypočítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb konvertovaných měn pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější případ použití je situace, kdy Fond drží aktivum v Cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této Cizí měny vůči Základní měně Fondu. Aby nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání FX forwardu tak, aby kurz měny aktiva byl zafixován a tak zajištěn proti jeho nepříznivému pohybu v budoucnosti. Může však dojít i k situaci, že předpoklad na pohyb Cizí měny byl nesprávný a tento pohyb bude naopak příznivý vůči Základní měně Fondu. V důsledku sjednání FX forwardu však Fond nebude participovat na výnosu plynoucím z příznivého pohybu Cizí měny vůči Základní měně Fondu.

Investiční společnost může při obhospodařování majetku Fondu operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investiční strategií Fondu.

6.10 Fond může provádět repo obchody s využitím svého majetku pouze tehdy:

a) je-li repo obchod sjednán s přípustnou protistranou uvedenou v § 6 odst. 3 Nařízení vlády, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo,

b) lze-li závazek z repo obchodu vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní dobou kratší než 7 dní nebo lze-li peněžní prostředky, které jsou předmětem reverzního repa, kdykoli získat zpět včetně výnosů, popřípadě v tržní hodnotě, je-li pro oceňování tohoto reverzního repa používána tržní hodnota,

c) jsou-li peněžní prostředky získané z repa použity k nabytí vysoce kvalitního dluhopisu, cenného papíru vydaného Krátkodobým fondem peněžního trhu, Bankovního vkladu nebo ke sjednání reverzního repa v souladu se Statutem, a

d) vyhovují-li věci, které jsou předmětem reverzního repa, nárokům stanoveným v § 33 odst. 2 Nařízení vlády, a nejsou-li po dobu trvání reverzního repa zatíženy absolutním majetkovým právem nebo převedeny na jinou osobu, nejde-li o zpětný prodej či zpětný převod na jinou smluvní stranu.

6.11 Fond může používat finanční deriváty a provádět repo obchody pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu, získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Fond musí být v každém okamžiku schopen splnit svou povinnost převést peněžní prostředky nebo dodat podkladové aktivum plynoucí z finančního derivátu sjednaného na účet Fondu.

6.12 Používání finančních derivátů a sjednávání repo obchodů při obhospodařování Fondu a postupy měření a snižování rizika plynoucího z použití těchto technik, nejsou-li ve Statutu upraveny výslovně, se řídí Nařízením vlády. Finanční derivát nesmí být použit a repo obchod nesmí být sjednán způsobem nebo za účelem obcházejícím investiční strategii Fondu nebo pravidla upravená Statutem a Nařízením vlády.

6.13 Popis obchodů zajišťujících financování:

a) Pro účely požadavku čl. 14 odst. 1 Nařízení SFTR Investiční společnost prohlašuje, že Fond využívá obchody zajišťující financování ve smyslu čl. 3 odst. 11 písm. a) až c) Nařízení SFTR; Fond nevyužívá operace, které by měly povahu maržového obchodu, ani swapy veškerých výnosů.

b) Fond může uzavřít repo obchod pouze za účelem efektivní správy portfolia Fondu. Maximální podíl spravovaných aktiv, která lze alokovat prostřednictvím repo obchodů, nesmí přesáhnout 50 % celkově spravovaných aktiv, přičemž v závislosti na tržních podmínkách se reálný poměr bude pohybovat v rozmezí 0 % až 50 %. Všechna aktiva obdržená v rámci těchto repo obchodů jsou považována za přijatý kolaterál.

c) Aktiva přijímaná jako kolaterál musí splňovat podmínky dle 6.6, 6.8, 6.9, 6.10 a 6.11 Statutu. Předmětem repo obchodů jsou především státní dluhopisy nebo státní pokladniční poukázky členů OECD, cenné papíry vydávané centrální bankou členského státu OECD, případně likvidní korporátní dluhopisy a nástroje peněžního trhu bonitních emitentů se splatností odpovídající investiční politice/investičnímu profilu fondu. Aktiva přijímaná jako kolaterál budou držena v úschově u Depozitáře, pokud to jejich podstata umožňuje, případně u třetí strany, na kterou Depozitář úschovu delegoval.

d) Přijatý kolaterál je denně oceňován reálnou hodnotou.

e) Emitentem investičního nástroje přijatého jako kolaterál nesmí být společnost spjatá s obhospodařovatelem. Obhospodařovatel věcně zhodnotí, že míra korelace úvěrového rizika investičního nástroje a protistrany obchodu je nízká. Přijatý kolaterál podléhá základním principům diverzifikace, které obhospodařovatel s odbornou péčí aplikuje. Přijatý kolaterál nepeněžního charakteru nemůže být dále prodán nebo použit dále jako kolaterál.

f) Repo obchody mohou být sjednány pouze s přípustnou protistranou uvedenou v § 6 odst. 3 Nařízení vlády, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo. Kritéria volby vhodné protistrany zahrnují právní status protistrany, zemi sídla a rating (zpravidla jde o finanční instituce sídlící v zemích OECD mající rating v investičním stupni).

g) Veškeré úrokové výnosy přijaté v souvislosti s repo obchody jsou výnosem Fondu a veškeré úrokové náklady spojené s repo obchody jsou nákladem Fondu. Transakční náklady související s repo obchody jsou v souladu s ustanovením čl. 11.7 Statutu

nákladem Fondu. Fond nevyužívá při repo obchodech žádné třetí strany (např. zprostředkovatele půjčky).

h) Řízení rizik souvisejících s repo obchody spočívá především ve výběru a schvalování vhodných protistran; zohledňují se faktory jako např. rating, sídlo, regulatorní prostředí a aktuální finanční situace. Dalším nástrojem řízení rizik je denní oceňování hodnoty přijatého kolaterálu a jeho porovnávání s reálnou hodnotou poskytnutého úvěru. Riziko opětovného použití kolaterálu je řízeno především vhodnou volbou kolaterálu; klade se důraz zejména na likviditu investičního nástroje, možnost tento nástroj věrohodně denně oceňovat a na úvěrovou kvalitu emitenta. Transakční riziko, vypořádací riziko a operační riziko související s repo obchody jsou řízeny v souladu s obecnými principy řízení těchto rizik na úrovni Investiční společnosti.

6.14 Na účet Fondu lze uzavírat smlouvy o prodeji pouze takových investičních nástrojů, které lze nabývat do jmění Fondu, ale které nemá Fond ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány, a to pouze tehdy:

a) netýkají-li se tyto smlouvy více než 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu investičních nástrojů téhož druhu vydaných jedním emitentem;

b) nepředstavují-li závazky z těchto smluv vztahujících se k investičním nástrojům vydaných jedním emitentem více než 10 % hodnoty majetku tohoto fondu;

c) drží-li Fond po celou dobu trvání těchto smluv prostředky v takové výši, aby mohl kdykoli otevřené pozice ze všech těchto smluv uzavřít.

6.15 **Investiční limity** pro investice Fondu do finančních aktiv jsou stanoveny takto:

a) Fond nesmí investovat více než 70% Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. e) čl. 6.6.

b) Fond nesmí investovat více než 30% Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. a) až d) čl. 6.6.

c) Fond nesmí investovat více než 30 % Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. f) čl. 6.6.

d) Fond investuje minimálně 20% a maximálně 60 % Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. g) a h) čl. 6.6.

e) Fond nesmí investovat více než 20 % Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. h) čl. 6.6.

f) Fond nesmí investovat více než 10% Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. i) čl. 6.6.

g) Fond nesmí investovat více než 25% Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. j) čl. 6.6.

h) Fond nesmí investovat v souhrnu více než 20 % Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v písm. c) a f) čl. 6.6, jsou-li vydány emitentem s ratingem v neinvestičním stupni, a uvedených v písm. b) a e) čl. 6.6, jsou-li zaměřeny na investice do dluhopisů vydaných emitenty s ratingem v neinvestičním stupni, resp. které jsou dle klasifikace fondů podle metodiky Asociace pro kapitálový trh ČR (dále jen „AKAT“) zařazeny mezi dluhopisové fondy neinvestičního stupně.

i) Fond investuje minimálně 40 % Čisté hodnoty aktiv do finančních aktiv uvedených v:

1. písm. a), c), d) a f) čl. 6.6 a jim obdobných podle písm. j) téhož článku, které jsou denominovány v Základní měně, nebo

2. písm. b) a e) čl. 6.6 a jim obdobných podle písm. j) téhož článku, pokud jsou vydané i) investičními fondy, které investují do dluhopisů nebo obdobných investičních nástrojů představujících právo na splacení dlužné částky denominovaných v jedné měně, nebo ii) globálními investičními fondy s dominantní měnou, pokud měnou odkazovanou v bodech i) a ii) je Základní měna. Rozhodující pro zařazení investičních fondů pro účely tohoto bodu 2, je metodika AKAT pro klasifikaci investičních fondů.

Za porušení limitu podle tohoto písm. i) není považován případ, kdy jej Fond splní zajištěním měnového rizika plynoucího Fondu z investování do investičních nástrojů nevyhovujících zde uvedeným požadavkům s použitím měnových derivátů.

6.16 Investice Fondu do finančních aktiv musí dále splňovat tyto investiční limity:

a) Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle písm. c), f), h) nebo písm. j) čl. 6.6 vydané jedním emitentem nesmí tvořit více než 20 % Čisté hodnoty aktiv, není-li dále stanoveno jinak.

b) Bez ohledu na limit podle písm. a) může Fond investovat do investičních cenných papírů, které jsou uvedeny v § 46 odst. 1 písm. c) Nařízení vlády, a do nástrojů peněžního trhu, které jsou uvedeny v § 9 Nařízení vlády, nejvýše 10 % Čisté hodnoty aktiv.

c) Do majetku Fondu nelze nabýt více než 10 % z:

1. celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu akcií vydaných jedním emitentem, s nimiž nejsou spojena hlasovací práva,
2. celkové jmenovité hodnoty dluhopisů vydaných jedním emitentem a
3. celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem.

Limit podle tohoto písmene c) se neuplatní, jestliže jde o investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu podle § 19 odst. 2 Nařízení vlády.

d) Do limitů podle písm. a) a b) se započítává také hodnota investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu poskytnutých jiné smluvní straně jako zajištění finančních derivátů uvedených v čl. 6.8, písm. b).

e) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů uvedených v čl. 6.8, písm. b) vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, a riziko protistrany plynoucí z technik obhospodařování Fondu, nesmí u jedné smluvní strany překročit:

1. 10 % Čisté hodnoty aktiv, je-li touto smluvní stranou osoba, za kterou může Fond podle Statutu nabýt pohledávku z Bankovního vkladu, nebo
2. 5 % Čisté hodnoty aktiv, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než uvedená v bodě 1.

f) Finanční aktiva uvedená v čl. 6.6 písm. d) nesmí tvořit více než 20 % Čisté hodnoty aktiv.

g) Součet hodnot investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu z Bankovního vkladu u tohoto emitenta a hodnot rizika protistrany plynoucího z finančních derivátů sjednaných s tímto emitentem nesmí překročit 35 % Čisté hodnoty aktiv. Pro účely výpočtu tohoto investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů, ledaže jsou jimi finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele.

h) Cenné papíry vydávané fondy kolektivního investování podle písm. a), b), e), g) nebo j) čl. 6.6) musí tvořit v souhrnu více než 49 % Čisté hodnoty aktiv. Avšak cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, jejichž obhospodařovatel nemá povolení orgánu dohledu státu svého sídla nebo nepodléhá dohledu tohoto orgánu dohledu anebo které nejsou odkupovány ve lhůtě kratší než 1 rok, nesmí v souhrnu tvořit více než 10 % Čisté hodnoty aktiv.

i) Fond nemůže investovat více než 20 % Čisté hodnoty aktiv do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování.

j) Fond může investovat až 35 % Čisté hodnoty aktiv do cenných papírů vydaných tímto investičním fondem: Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond).

k) Do majetku Fondu nelze nabýt více než 50 % hodnoty Čisté hodnoty aktiv jednoho investičního fondu.

l) Celková expozice Fondu vztahující se k finančním derivátům vypočtená závazkovou metodou uvedenou v § 44, odst. 1 Nařízení vlády nesmí přesáhnout 100% Čisté hodnoty aktiv.

6.17 Limit uvedený v čl. 6.16 písm. f) nemusí být dodržen ve vztahu k osobě uvedené v § 72 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a to při vydávání a odkupování podílových listů Fondu. Finanční aktiva převyšující stanovený limit z důvodu připsání částky odpovídající prodejní ceně vydávaných podílových listů ve smyslu části II., čl. 1.10 musí být investována bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet Fondu. Finanční aktiva převyšující stanovený limit z důvodu shromáždění peněžních prostředků k zajištění finančního

vypořádání odkoupení podílových listů ve smyslu části II., čl. 1.15, musí být zaslána na účet Investiční společnosti nebo Registrátora ve stanovené lhůtě.

6.18 Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku; musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

6.19 Pokud Fond nedodrží soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, zajistí s přihlédnutím k zájmům podílníků Fondu tento soulad bez zbytečného odkladu.

6.20 Majetek Fondu nesmí být s výjimkou uvedenou níže v čl. 9.10 použit k poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo daru, ani k zajištění dluhu třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním Fondu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená výše, která se týkají vymezení investičních nástrojů, do kterých Fond investuje, pravidla pro rozložení a omezení rizik spojených s investováním Fondu.

6.21 Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

6.22 Fond nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (PAI). Rozšíření investičního procesu o kritéria udržitelnosti nad rámec minimálních kritérií Investiční společnosti není vzhledem k aktuálně uplatňované strategii Fondu praktické. V rámci investiční strategie Fondu není možné systematicky řídit nebo vypočítávat podíl PAI investic Fondu.

7 Rizikový profil

7.1 **Hodnota investice do Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není vždy zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Investiční společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Investiční společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.**

7.2 Rizikový profil Fondu ve formě souhrnného ukazatele rizik (SRI) je znázorněn na stupnici rizikově-výnosových kategorií níže s připojeným slovním vysvětlením:

← nižší riziko vyšší riziko →
← obvykle nižší výnosy obvykle vyšší výnosy →

stupnice míry rizika a výnosů	1	2	**3**	4	5	6	7

<u>Vysvětlení a důležitá upozornění:</u>

a) historické údaje jako například historické údaje použité při výpočtu souhrnného ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna;
b) není garantováno, že se rizikově-výnosová kategorie Fondu nezmění a že Fond nemůže být v budoucnu přeřazen do jiné kategorie;
c) nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika;
d) souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika Fondu ve srovnání s jinými investičními fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že investicí do Fondu dojde ke ztrátě v důsledku pohybů na trzích;
e) tento produkt je zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik;
f) Fond byl zařazen na stupnici shora zvýrazněné kategorie souhrnného ukazatele rizik z těchto důvodů:

i) vysoké diversifikace aktiv v portfoliu Fondu, a to jak z hlediska jednotlivých druhů aktiv, tak i z hlediska sektorové a geografické alokace,

ii) významná část aktiv Fondu je alokovaná do dluhopisů a Dluhopisových fondů investičního stupně

iii) expozice Fondu vůči změnám kurzů Cizích měn k Základní měně je významně omezena investičními limity (viz písm. i) čl. 6.15),

iv) doplňková aktiva Fondu tvoří zejména pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu u bank, likvidní dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

g) Fond nenabízí žádné zajištění návratnosti investice nebo jiné kapitálové krytí;

h) souhrnným ukazatelem znázorněným na stupnici shora nejsou náležitě podchycena tato rizika s podstatným významem pro investice do Fondu:

i) operační rizika a rizika související s opatrováním majetku,

ii) měnové riziko spočívající ve změnách Fondového kapitálu v závislosti na objemu celkových nezajištěných expozic Fondu v jiných měnách než Základní měně a změnách devizových kurzů.

iii) rizika specifická pro investování do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, zejména riziko omezení nebo ukončení odkupování těchto cenných papírů.

Tato rizika jsou vysvětlena v čl. 7.3 níže.

7.3 Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Fondu:

<u>Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu.</u>
S ohledem na skutečnost, že majetek Fondu je tvořen zejména široce diversifikovanými investicemi do cenných papírů fondů kolektivního investování, musí si být podílník vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování může dojít ke kolísání hodnoty podílového listu Fondu v závislosti na vývoji na finančních trzích.

<u>Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu.</u>
Nejvýznamnějšími tržními riziky jsou měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko a komoditní riziko. Vývoj kursů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví fondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku Fondu. Velký vliv tržního rizika je zejména u derivátů, kde malá změna ceny podkladového nástroje může znamenat velkou změnu ceny derivátu (pákový efekt).

<u>Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj dluh.</u>
Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči Fondu (např. dlužníci z investičních nástrojů apod.) tyto dluhy nesplní řádně a včas. Tato rizika Investiční společnost minimalizuje zejména výběrem protistran a emitentů s ohledem na jejich bonitu, nastavením limitů na výši expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům a vhodnými smluvními ujednáními. Součástí kreditního rizika je i riziko vypořádání, tj. riziko toho, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje v dohodnuté lhůtě.

<u>Riziko nedostatečné likvidity.</u>
Riziko spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům vůči podílníkům nebo dojde k poklesu kurzu podílových listů fondu z důvodu prodeje za příliš nízkou cenu. Riziko je omezováno investováním Fondu do investičních nástrojů, které jsou likvidní, lze je v dostatečném objemu pravidelně odprodat investiční společnosti, nebo jsou v dostatečném objemu obchodovány na příslušných trzích. Dalším opatřením je mj. udržování potřebného objemu majetku Fondu ve formě Bankovních vkladů. Odkupování aktiv Fondu za běžných a mimořádných okolností (včetně pozastavení odkupování podílových listů) a v případech již podaných žádostí o odkoupení je blíže upraveno v části II. Statutu – Informace o vydávání a odkupování podílových listů Fondu,

<u>Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv.</u>

Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic mezi více průmyslových odvětví, států a regionů.

Riziko operační.
Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění Fondů třetí stranou nebo včasné nedodání konfirmace o provedených obchodech protistran apod.). Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému Investiční společnosti. Součástí tohoto rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem.

Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen.
Fond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Investiční společnosti, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře.

Riziko, že Fond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů.
Fond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že podílník nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

Riziko plynoucí z investování do cílových fondů
Pokud Fond investuje prostředky podílníků do jiných cílových fondů, pak existuje riziko nevhodného výběru cílových fondů, které např. nedosahují očekávané výkonnosti, nebo jiných žádoucích charakteristik. Dalším rizikem je kumulace poplatků, tj. že celkový výnos fondu investujícího do jiných cílových fondů je snížen nejenom o poplatky fondu placené investiční společnosti, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investičním společnostem, které je obhospodařují. Dále například riziko omezení nebo ukončení odkupování cílových fondů kolektivního investování.

Riziko repo obchodů.
S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika - riziko protistrany a riziko podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Fondu nemusí být splacena a do majetku Fondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. Fond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držením takového investičního nástroje, zejména riziko tržní.

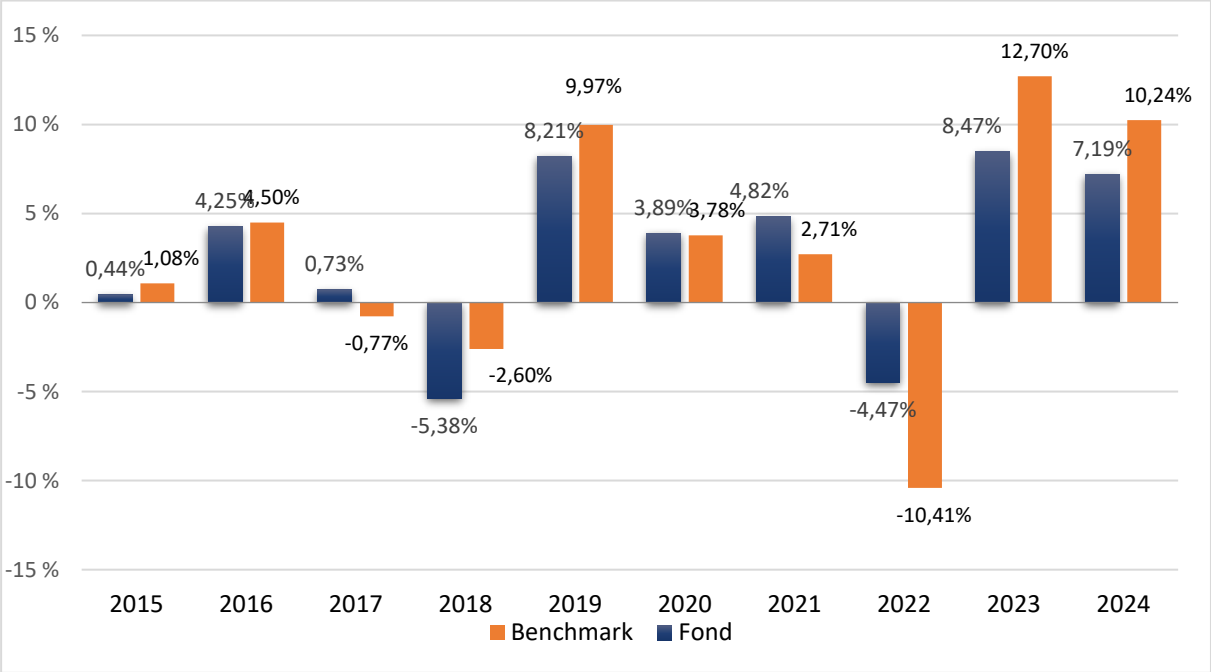
Integrace rizik udržitelnosti
V souladu s nařízením SFDR je Investiční společnost povinna zveřejnit způsob, jakým jsou rizika udržitelnosti integrována do investičního procesu, a zároveň uveřejnit výsledky posouzení pravděpodobných dopadů rizik udržitelnosti na výnosy Fondu. Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Investiční společnost vyhodnotila, že rizika týkající se udržitelnosti jsou pro investiční rozhodování ve vztahu k Fondu relevantní, a proto jejich zohledňování integruje do svého investičního procesu (politika integrace rizik udržitelnosti je dostupná způsobem uvedeným v čl. 12 Statutu). Investiční společnost při výběru cílových aktiv hodnotí, i zda cílová společnost (nebo jiné aktivum) uplatňuje správné postupy správy a řízení, pokud jde o strukturu řízení, odměňování, poskytování informací a transparentnost.
Přes veškerá opatření neexistují záruky, že tyto postupy zmírní rizika týkající se udržitelnosti ve vztahu k Fondu nebo jim zabrání. Pravděpodobný dopad těchto rizik na hodnotu investice nebo na podmínky návratnosti investice do Fondu se může v jednotlivých případech lišit. Konkrétní potenciální dopady rizik udržitelnosti na výnosy Fondu závisí na celkové expozici daného Fondu vůči konkrétní investici a na závažnosti rizik týkajících se udržitelnosti. Posouzení rizika

udržitelnosti je do určité míry nevyhnutelně subjektivní a nelze zaručit, že všechny investice Fondu, budou odrážet přesvědčení nebo hodnoty konkrétního investora v oblasti udržitelných investic. Okolnosti, za nichž Investiční společnost posuzuje rizika udržitelnosti, se mohou v průběhu času měnit v závislosti na dostupnosti příslušných údajů nebo jiných informací, které mohou být k dispozici.

8 Informace o historické výkonnosti

8.1 Graf historické výkonnosti Fondu je uveden níže. V grafu je uveden pro srovnání benchmark sledovaný Fondem (blíže viz. čl. 6.4 Statutu). Výkonnost Fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním podílových listů Fondu.

Graf výkonnosti CZ0008474210 v CZK:



Důležitá upozornění:

a) údaje o historické výkonnosti Fondu mají pouze omezenou použitelnost jako indikátor budoucí výkonnosti;

b) uváděná výkonnost již zohledňuje nákladovost Fondu, ale nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů;

c) Fond byl vytvořen v roce 2013;

d) dosavadní výkonnost je počítána v CZK.

9 Zásady pro hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosech

9.1 Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok.

9.2 Majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy, zejména Nařízením vlády.

9.3 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží do působnosti představenstva Investiční společnosti.

9.4 Oceňování majetku a dluhů Fondu je prováděno ke každému pracovnímu dni. Oceňování majetku Fondu provádí Registrátor. V odůvodněných případech může být ocenění majetku a dluhů stanoveno ve lhůtě delší, nejméně však jednou za 1 měsíc. O změně frekvence

oceňování majetku a dluhů Fondu v odůvodněných případech rozhodne představenstvo Investiční společnosti. Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na internetových stránkách Investiční společnosti (čl. 12.3) v dostatečném předstihu před změnou frekvence oceňování.

9.5 Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních jí obhospodařovaných podílových fondů. Investiční společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé podílové fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podílový fond. Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.

9.6 Fond může přijmout úvěr nebo zápůjčku , a to se splatností kratší než 6 měsíců.

9.7 Fond může přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností delší než 6 měsíců jen za účelem investování Fondu.

9.8 Expozice vůči riziku protistrany, vyjádřená rozdílem mezi hodnotou finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu převedeného na Fond a sjednaný úvěr nebo zápůjčku a zůstatkovou hodnotou takového úvěru nebo takové zápůjčky, nesmí přesáhnout 20 % Čisté hodnoty aktiv Fondu vůči jedné smluvní straně.

9.9 Souhrn všech přijatých úvěrů a zápůjček na účet Fondu nesmí překročit 25 % Čisté hodnoty aktiv Fondu.

9.10 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje představenstvo Investiční společnosti.

9.11 Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu.

10 Podílové listy vydávané Fondem

10.1 Fond vydává podílové listy, které nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím těchto trhů.

10.2 Podílové listy Fondu jsou cennými papíry.

10.3 Podílové listy Fondu nemají jmenovitou hodnotu.

10.4 Aktuální hodnota podílových listů Fondu je uváděna v Základní měně.

10.5 Podílové listy Fondu mají přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), a to CZ0008474210.

10.6 Investiční společnost není povinna nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty podílového listu Fondu, pokud

a) výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo
b) odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % hodnoty Fondového kapitálu.

10.7 Evidenci podílových listů vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo na účtech zákazníků. Vede-li Registrátor podílové listy na účtu zákazníků, vede majitel účtu zákazníků evidenci navazující na evidenci vedenou Registrátorem na účtech vlastníků, a to na základě smlouvy uzavřené s Registrátorem. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů.

10.8 Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílníků. Podílník má právo na odkoupení svého podílového listu Investiční společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek

stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech a v tomto Statutu. Investiční společnost odkupuje podílové listy na účet Fondu. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku Fondu ani zrušení Fondu.

10.9 Další informace o vydávání a odkupování podílových listů Fondu jsou uvedeny v části II. Statutu.

11 Poplatky a náklady

11.1 Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku Fondu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice):		
Vstupní poplatek (přirážka)	**4,00 %**	z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek (srážka)	**0,00 %**	z hodnoty odkupovaných podílových listů
Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku		
Celková nákladovost	**2,07 % p.a.**	z průměrné hodnoty Fondového kapitálu
Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek		
Výkonnostní poplatek	12,00 %	z výkonnosti nad benchmark

Poznámka:

Ukazatel celkové nákladovosti Fondu je roven poměru celkových provozních nákladů Fondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v roce 2024 a může se každý rok měnit.
Z majetku Fondu je hrazena úplata Investiční společnosti (viz čl. 11.3 a 11.4), odměna Depozitáře (viz čl.11.5), úplata Registrátorovi za vedení evidence (viz čl. 11.6) a náklady podle čl. 11.7 níže. Poplatky a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

11.2 Vstupní poplatek účtuje Investiční společnost, Registrátor popř. Subregistrátor podle části II., čl. 1.8, investorovi za obstarání nákupu podílových listů. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Investiční společnosti, Registrátora popř. Subregistrátora, činí maximálně 4,00 % z hodnoty vydávaných podílových listů. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného Investiční společností a Registrátorem je vyhlašována v sazebnících Investiční společnosti a Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investiční společnosti.

11.3 Za obhospodařování a administraci Fondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Fondu. Úplata se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Fondu za účetní období, který může činit maximálně 1,75 %. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Investiční společnosti. Nestanoví-li představenstvo Investiční společnosti jinak, činí tento podíl 1,25 %. Informaci o aktuální výši úplaty Investiční společnost uveřejní na svých internetových stránkách (čl. 12.3). Průměrná hodnota Fondového kapitálu za účetní období se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu Fondu ke každému dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílového listu. Úplata za obhospodařování a administraci Fondu je hrazena měsíčně zpětně a výše každé měsíční splátky se stanoví podle vzorce:
MF = PrVK * PP / 12
kde
MF = měsíční výše úplaty za obhospodařování a administraci Fondu
PrVK = aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu Fondu ke každému dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílového listu, vypočtený pro relevantní měsíc
PP = příslušná sazba odměny stanovená představenstvem Investiční společnosti v % p.a.

11.4 Investiční společnosti dále za obhospodařování majetku Fondu náleží výkonnostní odměna ve výši 12 % hodnoty, o kterou výnos portfolia Fondu v příslušné Investiční periodě překročí benchmark. Výkonnostní odměna je hrazena ročně, přičemž výše každého plnění se stanoví podle vzorce:

$AMF = 0{,}12 * MAX (VKP_{(P)} - VKP_{(P-1)} * (BMK_{(P)} /BMK_{(P-1)}) - \sum (OBJ_{(i)} * BMK_{(P)} / BMK_{(i)});0)$

kde

AMF je výše výkonnostní odměny za obhospodařování majetku Fondu odvozená ze zhodnocení Fondového kapitálu Fondu vyjádřená v Kč.

$VKP_{(P)}$ je hodnota Fondového kapitálu Fondu v poslední den dané Investiční periody před zohledněním naběhlé výkonnostní odměny v dané Investiční periodě.

$VKP_{(P-1)}$ je hodnota Fondového kapitálu Fondu v poslední den předchozí Investiční periody před zohledněním naběhlé výkonnostní odměny v dané Investiční periodě.

$BMK_{(i)}$ je hodnota benchmarku v Investiční periodě pro i-tý oceňovací den

$BMK_{(P)}$ je hodnota benchmarku v poslední den dané Investiční periody

$BMK_{(P-1)}$ je hodnota benchmarku v poslední den předchozí Investiční periody

$OBJ_{(i)}$ je hodnota všech vydaných podílových listů snížená o hodnotu všech odkoupených podílových listů v i-tý den ocenění. Výpočet se provádí podle níže uvedeného vzorce.

$OBJ_{(i)} = PLV_{(i)} - PLO_{T(i)}$

kde

$PLV_{(i)}$ je hodnota všech vydaných podílových listů Fondu i-tý den ocenění.

$PLO_{(i)}$ je hodnota všech odkoupených podílových listů Fondu i-tý den ocenění.

Nárok na Výkonnostní odměnu vzniká pouze v případě, že hodnota Fondového kapitálu Fondu připadající na jeden podílový list v poslední den dané Investiční periody převyšuje hodnotu Fondového kapitálu připadající na podílový list v poslední den předcházející periody, za kterou byla Výkonnostní odměna naposledy vyplacena. Pokud dosud nebyla vyplacena Výkonnostní odměna, vzniká nárok na Výkonnostní odměnu pouze v případě, že Fondový kapitál na jeden podílový list v poslední den dané Investiční periody převyšuje hodnotu Fondového kapitálu na jeden podílový list, za kterou byly vydávány první podílové listy Fondu.

Budoucí závazek Fondu v podobě Výkonnostní odměny splatný Investiční společnosti po uplynutí Investiční periody bude pro účely výpočtu hodnoty Fondového kapitálu Fondu stanoven pro každý den, přičemž denní naběhlá hodnota tohoto závazku bude vážena pravděpodobností splnění podmínky stanovené v předchozím odstavci.

Výkonnostní poplatek může být hrazen i v případě záporné výkonnosti.

V tomto Statutu uvedené částky úplaty za obhospodařování a administraci Fondu nezahrnují daň z přidané hodnoty, bude-li tato činnost podléhat této dani.

11.5 Za výkon funkce Depozitáře Fondu náleží Depozitáři úplata hrazená z majetku Fondu. Úplata za výkon funkce Depozitáře se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Fondu za účetní období, který může činit maximálně 0,10 %. Konkrétní výši podílu uvedeného v předchozí větě stanoví depozitářská smlouva. Úplata za výkon funkce Depozitáře Fondu je hrazena měsíčně zpětně a výše každé měsíční splátky se stanoví na základě stavu hodnoty Fondového kapitálu Fondu ke každému dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílového listu podle vzorce:
DF = PrVK * PPd / 12
kde

DF je měsíční výše odměny Depozitáře Fondu.

PrVK je aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu Fondu ke každému dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílového listu, vypočtený pro relevantní měsíc.

PPd je příslušná sazba odměny Depozitáře stanovená depozitářskou smlouvou (%).

11.6 Registrátorovi náleží za vedení evidence podle čl. 10.7 úplata ve výši odvozené od počtu podílníků Fondu a počtu transakcí s podílovými listy Fondu podle následujícího vzorce:

$RF = 3 Kč * P_1 + 5 Kč * P_2$

kde
P_1 = počet podílníků Fondů na konci kalendářního měsíce, za který je úplata hrazena

P_2 = počet transakcí spojených s podílovými listy Fondu za kalendářní měsíc, za který je úplata hrazena, přičemž transakcí se rozumí připsání nebo odepsání podílových listů z majetkového účtu vedeného v evidenci podle čl. 10.7.

Úplata Registrátorovi se hradí z majetku Fondu měsíčně.

11.7 Z majetku Fondu se dále hradí tyto náklady:

a) náklady cizího kapitálu,

b) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry),

c) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů,

d) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů,

e) náklady související s repo obchody,

f) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací,

g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,

h) úroky z úvěrů a půjček přijatých Fondem,

i) náklady spojené s vedením emise podílových listů,

j) náklady na účetní a daňový audit,

k) soudní, správní a notářské poplatky,

l) daně,

m) další v písm. a) až l) výslovně neuvedené náklady, které Investiční společnost a Registrátor, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje), jeho obhospodařováním a administrací.

11.8 Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním majetku Fondu, které nejsou uvedeny v čl. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 nebo 11.7, jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování a administraci Fondu a hradí je Investiční společnost.

11.9 Investiční společnost přijala zásady odměňování zaměstnanců a vedoucích osob, a to způsobem a v rozsahu, který je přiměřený její velikosti a velikosti jí administrovaných fondů, její vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejích činností. Zásady odměňování:

a) jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik a toto řízení rizik podporují,

b) nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým profilem, statutem nebo zakládacími dokumenty jí administrovaných fondů,

c) nenarušují plnění povinnosti Investiční společnosti jednat v nejlepším zájmu fondů,

d) jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Investiční společnosti a jí administrovaných fondů a jejich podílníků, a

e) zahrnují opatření k předcházení střetu zájmů.

Podrobné informace o aktuálních zásadách odměňování, jejichž součástí jsou mimo jiné popis toho, jak se odměny a výhody vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn a výhod, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje, jsou k dispozici prostřednictvím internetové stránky www.conseq.cz; vyhotovení aktuálních zásad odměňování v papírové podobě bude podílníkům bezplatně poskytnuto Investiční společností na požádání

12 Další informace

Informace o Statutu a sdělení klíčových informací

12.1 Údaje uvedené v tomto Statutu nebo ve sdělení klíčových informací jsou průběžně aktualizovány. Investiční společnost sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu nebo sdělení klíčových informací. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny představenstvo Investiční společnosti.

12.2 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu, včetně provedených změn.

12.3 V tomto statutu nebo na internetových stránkách Investiční společnosti dostupných na doméně www.conseq.cz jsou uveřejňovány následující informace:

d) aktuální znění Statutu a jeho změny;

e) poslední výroční zpráva Fondu;

f) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a podílového listu;

g) informace o historické výkonnosti Fondu;

h) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu;

i) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem;

j) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu;

k) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu;

l) údaj o míře využití pákového efektu Fondem;

m) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech;

n) identifikační údaje osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace nebo Depozitáře včetně údaje o případných střetech zájmů;

o) údaj o tom, zda se Depozitář dohodl s osobou pověřenou na náhradě ztráty investičních nástrojů, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody;

p) sdělení klíčových informací pro investory;

q) údaje o nákladovosti Fondu;

r) informace o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transactions).

12.4 Vedle Statutu uveřejňuje Fond také sdělení klíčových informací. Údaje ve sdělení klíčových informací musí být v souladu s údaji obsaženými v tomto Statutu.

12.5 Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu. Statut nabývá účinnosti dnem tam uvedeným, tj. dnem 19. 2. 2025.

12.6 Investiční společnost poskytne každému investorovi v souladu s § 224 a § 231 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (a) s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice bezúplatně aktuální sdělení klíčových informací Fondu a (ii) na žádost bezúplatně aktuální statut, poslední uveřejněnou výroční zprávu a pololetní zprávu Fondu. Upisovatel podílového listu vydaného Fondem může tyto dokumenty získat v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 12.12.

Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace

12.7 Podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech se Fond zrušuje z důvodů uvedených níže:

Výmazem Fondu ze seznamu
ČNB vymaže Fond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo byl Fond zapsán na základě nepravdivých nebo neúplných údajů. ČNB může vymazat Fond ze seznamu, jestliže a) průměrná výše Fondového kapitálu Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 1.250.000 EUR, b) nepovažuje v případě pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů opatření k odstranění jeho příčin za dostatečná, nebo c) Fond má

po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka. Investiční společnost v takovém případě prodá majetek Fondu a vypořádá jeho pohledávky a dluhy do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k vytvoření Fondu. ČNB vymaže Fond ze seznamu dále též na žádost Investiční společnosti, jestliže tím nejsou ohroženy zájmy podílníků.

Splynutím nebo sloučením
Za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech může Investiční společnost rozhodnout o přeměně Fondu. Přípustnou přeměnou je:

a) splynutí Fondu a jiného podílového fondu,

b) sloučení Fondu s jiným podílovým fondem,

c) přeměna Fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem.

Zrušením Investiční společnosti s likvidací, jestliže ČNB nerozhodne o převodu obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost
Pokud valná hromada rozhodne o zrušení Investiční společnosti s likvidací, navrhne zároveň likvidátora Investiční společnosti. Rozhodnutí o zrušení Investiční společnosti s likvidací a návrh na jmenování likvidátora musejí být bez zbytečného odkladu doručeny ČNB. Likvidátora Investiční společnosti jmenuje a odvolává ČNB. Pokud se Fond zrušuje tímto způsobem, likvidátor Investiční společnosti prodá majetek Fondu a vypořádá jeho pohledávky a dluhy do 6 měsíců ode dne, kdy Investiční společnost vstoupí do likvidace.

12.8 Ke dni zrušení Fondu je Investiční společnost povinna sestavit mimořádnou účetní závěrku Fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Bližší podmínky postupu při zrušení Fondu s likvidací anebo při splynutí či sloučení Fondu stanoví Zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

12.9 V případě, že se Investiční společnost rozhodne Fond zrušit s likvidací, uveřejní tento záměr včetně jeho odůvodnění na svých internetových stránkách a v sídle Investiční společnosti, a to ve lhůtě 3 měsíců před podáním žádosti ČNB.

12.10 Záměr přeměny Fondu uveřejní Investiční společnost včetně jeho odůvodnění na svých internetových stránkách a v sídle Investiční společnosti, a to ve lhůtě alespoň 1 měsíce před podáním žádosti ČNB.

Přeměny podílových fondů se řídí ustanoveními § 381 a násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. K přeměně se vyžaduje povolení ČNB. K žádosti o povolení přeměny se přikládá projekt přeměny. V případě povolení přeměny uveřejní Investiční společnost na svých internetových stránkách rozhodnutí ČNB spolu s předepsanými dokumenty. Podílníkům Fondu vzniká právo na odkoupení podílového listu Fondu bez srážky ve lhůtě stanovené Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Splývající podílové fondy se zrušují a jejich podílníci se stávají podílníky nově vzniklého podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni splynutí, který nesmí předcházet dni právní moci rozhodnutí ČNB o povolení splynutí. Podílový fond, který sloučením zaniká, se zrušuje a jeho podílníci se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni sloučení, který nesmí předcházet dni právní moci rozhodnutí ČNB o povolení ke sloučení. Za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech dojde k výměně podílových listů zrušeného podílového fondu za podílový list nově vzniklého nebo přejímajícího podílového fondu anebo za akcii nově vzniklé akciové společnosti nebo za investiční akcii nově vzniklé akciové společnosti s proměnným základním kapitálem v poměru určeném podle výše Fondového kapitálu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu k rozhodnému dni přeměny. Podílový fond, který se přeměňuje na akciovou společnost, se zrušuje a jeho podílníci se stávají akcionáři nově vzniklé akciové společnosti nebo vlastníky investičních akcií nově vzniklé akciové společnosti s proměnným základním kapitálem dnem zápisu nově vzniklé akciové společnosti do obchodního rejstříku.

12.11 V případě zrušení Fondu s likvidací Investiční společnost do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku Fondu vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu.

12.12 Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. 225 988 222, e-mailová adresa: fondy@conseq.cz, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin. Poskytování dodatečných informací zajišťuje v tomto kontaktním místě Registrátor.

12.13 Zdanění Fondu a podílníků podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5 % sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob daňových rezidentů České republiky, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v době schvalování tohoto Statutu příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmů, pokud podílník tyto podílové listy vlastnil déle než 3 roky. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (ostatních) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ledaže jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč. Plynou-li příjmy z odkoupení podílového listu nebo z výplaty podílů na zisku příjemci – daňovému nerezidentu České republiky, je Investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupený podílový list zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů. Před odkoupením podílových listů nebo před výplatou podílů na zisku proto může být ze strany Investiční společnosti nebo Registrátora požadován průkaz daňového domicilu příjemce.

12.14 Upozorňuje se, že výše uvedené informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých podílníků nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech investorů a aplikovatelných daňových předpisech. Investiční společnost ani Registrátor nejsou oprávněni poskytovat daňové poradenství a Investiční společnost doporučuje, aby každý investor do podílových listů Fondu ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (daňového poradce).

12.15 Investiční společnost zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na svých internetových stránkách. Investiční společnost dále nejpozději do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období zasílá ČNB v elektronické podobě pololetní zprávu a uveřejňuje ji na svých internetových stránkách.

12.16 Výroční zpráva a pololetní zpráva Fondu jsou dále podílníkům k dispozici v sídle Investiční společnosti a budou jim na požádání na jejich náklad bez zbytečného odkladu zaslány.

12.17 Fond uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období na internetových stránkách Investiční společnosti:
a) nejméně jednou za 2 týdny, způsobem podle části II., čl. 1.3, údaj o aktuální hodnotě Fondového kapitálu Fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu,
b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny,
c) za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku Fondu k poslednímu dni měsíce.

12.18 Fond způsobem a v intervalech, které stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, uveřejňuje informace o údajích podle § 241 odst. 1 písm. t) Zákona o investičních společnostech a investičních fondem, a to na internetových stránkách Investiční společnosti uvedených v článku 12.3 Statutu.

Ostatní informace

12.19 Orgánem dohledu je ČNB. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.

12.20 Povolení k činnosti Investiční společnosti a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Investiční společností, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

12.21 Ke změně investiční strategie Fondu může dojít za podmínek stanovených v § 207 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

12.22 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.

Část II. Informace o vydávání a odkupování podílových listů Fondu

1.1 Aktuální hodnota podílového listu se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu Fondu a počtu vydaných podílových listů se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.

1.2 Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje ke každému pracovnímu dni. V dalších odůvodněných případech může být aktuální hodnota podílového listu stanovena ve lhůtě delší, nejméně však jednou za 1 měsíc. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději třetí pracovní den následující po dni, ke kterému se stanovuje.

1.3 Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována na internetových stránkách Investiční společnosti (čl. 12.3 části I.). Aktuální hodnota podílového listu se uveřejňuje nejpozději třetí pracovní den a v případě, že nedochází k vydání či odkoupení podílových podle článku 1.8 a 1.14, pak nejpozději desátý pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení podílových listů podané nejpozději v den, ke kterému byla aktuální hodnota stanovena.

1.4 Podílové listy Fondu budou v den, kdy Investiční společnost zahájí jejich vydávání, vydány za částku ve výši 1 CZK za jeden podílový list. V tomto případě prvého vydání podílových listů Fondu se lhůty uvedené v čl. 1.2, 1.3 a 1.9 prodlužují o 1 pracovní den.

Vydávání podílových listů

1.5 Investiční společnost vydá podílový list Fondu za částku, která se rovná aktuální hodnotě podílového listu vyhlášené k rozhodnému dni. Tím není dotčen čl. 1.4.

1.6 Rozhodným dnem pro vydání podílového listu je každý pracovní den.

1.7 Minimální částka, za kterou mohou být podílové listy vydány, činí 500 CZK pro první nákup podílových listů a 500 CZK pro každý další nákup podílových listů. Investiční společnost nebo Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i v případě nižší částky.

1.8 Žádost o vydání podílových listů se podává Investiční společnosti přímo, prostřednictvím Registrátora nebo v případě podílníků, jejichž majetkový účet vede osoba vedoucí navazující evidenci podle čl. 10.7 části I. Statutu (dále jen „**Subregistrátor**“), prostřednictvím Subregistrátora. Subregistrátor jménem podílníků nakupuje a odprodává prostřednictvím Registrátora podílové listy Fondu. Zájemce skládá u Investiční společnosti, Registrátora resp. Subregistrátora částku, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů. Ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem o vydání podílových listů a Investiční společností, Registrátorem nebo Subregistrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání podílových listů, pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů, a pro určení výše vstupního poplatku a způsobu jeho úhrady Investiční společnosti, Registrátorovi nebo Subregistrátorovi. Výše vstupního poplatku hrazená Investiční společnosti, Registrátorovi nebo Subregistrátorovi může činit za jeden podílový list maximálně 4,00 % aktuální hodnoty podílového listu.

1.9 Žádost o vydání podílových listů musí být podílníkem resp. Subregistrátorem doručena Investiční společnosti nebo Registrátorovi nejpozději do 12:00 hod. rozhodného dne. Investiční společnost nebo Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i později téhož dne. Žádost o vydání podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě po předchozím rozhodném dni do daného rozhodného dne (při respektování dob uvedených v předchozích větách) se považuje za podanou v daný rozhodný den. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení zájemci o vydání podílových listů resp. Subregistrátorovi jejich počet, aktuální hodnotu a prodejní cenu nejpozději do 12:00 třetího pracovního dne následujícího po rozhodném dni. Prodejní cenu je zájemce resp. Subregistrátor povinen uhradit Investiční společnosti přímo nebo prostřednictvím Registrátora nejpozději třetí pracovní den po rozhodném dni. Bude-li prodejní cena v této lhůtě připsána na účet Fondu, vydá k témuž dni Investiční společnost prostřednictvím Registrátora podílové listy Fondu. Ke dni vydání Registrátor připíše příslušný počet podílových listů na majetkový účet podílníka resp. majetkový účet Subregistrátora. Subregistrátor připíše příslušný počet podílových listů na majetkový účet podílníka vedený v navazující evidenci podle čl. 10.7 části I. Statutu k témuž dni, ke kterému

došlo k připsání podílových listů na majetkový účet Subregistrátora v samostatné evidenci vedené Registrátorem. Práva z podílového listu vznikají dnem jeho vydání.

1.10 Prodejní cenu vydávaných podílových listů hradí zájemce o jejich nabytí Investiční společnosti přímo, prostřednictvím Registrátora, popř. po dohodě s Investiční společností nebo Registrátorem přímo na účet Fondu. Investiční společnost, Registrátor, popř. přímo zájemce nebo Subregistrátor, převede na účet Fondu částku odpovídající prodejní ceně vydávaných podílových listů.

1.11 Pro udržení stability Fondu a své důvěryhodnosti si Investiční společnost vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí podílových listů akceptuje.

Odkupování podílových listů

1.12 Každý podílník má právo na odkoupení svých podílových listů Investiční společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Fond stanoví zvláštní termíny pro podání žádostí o odkoupení podílových listů, přičemž těmito termíny jsou každý pracovní den a tyto termíny uveřejní na internetových stránkách Investiční společnosti.

1.13 Podílový list je Investiční společností odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni podání žádosti o odkoupení podílových listů (rozhodný den). Tím není dotčen čl.1.4.

1.14 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, činí 500 CZK. Investiční společnost nebo Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení podílových listů mělo dojít k poklesu objemu podílových listů držených podílníkem pod 500 CZK, je podílník povinen podat žádost o odkoupení podílových listů v celém jím drženém objemu. Investiční společnost nebo Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů, která nesplňuje pravidlo podle předchozí věty.

1.15 Žádost o odkoupení podílových listů lze podat Investiční společnosti přímo, prostřednictvím Registrátora nebo v případě podílníků, jejichž majetkový účet vede Subregistrátor, jeho prostřednictvím. Žádost musí být podílníkem resp. Subregistrátorem doručena Investiční společnosti nebo Registrátorovi nejpozději do 12:00 hod. rozhodného dne. Investiční společnost nebo Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i později téhož dne. Žádost o odkoupení podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě po předchozím rozhodném dni do daného rozhodného dne (při respektování dob uvedených v předchozích větách) se považuje za podanou v daný rozhodný den. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení podílníkovi resp. Subregistrátorovi počet odkupovaných podílových listů, jejich aktuální hodnotu a částku za jejich odkoupení nejpozději do 12:00 třetího pracovního dne následujícího po rozhodném dni a zruší odkoupené podílové listy ke třetímu pracovnímu dni následujícímu po rozhodném dni. K tomuto dni Registrátor odepíše příslušný počet podílových listů z majetkového účtu podílníka resp. majetkového účtu Subregistrátora. Subregistrátor odepíše příslušný počet podílových listů z majetkového účtu podílníka vedeného v navazující evidenci podle čl. 10.7 části I. Statutu k témuž dni, ke kterému došlo k odepsání podílových listů z majetkového účtu Subregistrátora v samostatné evidenci vedené Registrátorem. Investiční společnost provede sama nebo prostřednictvím Registrátora finanční vypořádání odkoupení podílových listů třetí pracovní den následující po rozhodném dni, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů; finančním vypořádáním se pro tento účel rozumí odeslání příslušné peněžní částky na účet podílníka resp. Subregistrátora.

1.16 K odkoupení podílových listů ve výši zvolené finanční částky je podílníkovi nebo Subregistrátorovi z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající celý počet podílových listů vypočtený jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny podílového listu, nejvýše však mohou být odepsány všechny podílové listy Fondu vedené na majetkovém účtu podílníka nebo Subregistrátora. Rozdíl mezi cenou takto určeného počtu odkupovaných podílových listů a požadovanou částkou je podílníkovi vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.

1.17 Při úhradě částky za odkoupené podílové listy se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu se smlouvou uzavřenou mezi podílníkem a Investiční společností nebo Registrátorem nebo smlouvou uzavřenou mezi Subregistrátorem a

Registrátorem. V této smlouvě mohou být též stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované podílové listy.

Společná pravidla pro vydávání a odkupování podílových listů

1.18 Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu až na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu zejména na přelomu kalendářního roku, v případech živelních událostí, v odůvodněných případech při velmi silných turbulencí na kapitálových trzích, v případě problémů s likviditou majetku Fondu, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování podílových listů mohly způsobit ohrožení majetku Fondu nebo v jiných odůvodněných případech.

1.19 O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo Investiční společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody a okamžik pozastavení a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje. Investiční společnost doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu ČNB a současně uveřejní na svých internetových stránkách datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, důvody a okamžik pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu ohrožuje zájmy podílníků, ČNB toto rozhodnutí zruší. Investiční společnost neprodleně uveřejní na svých internetových stránkách informaci o tom, že ČNB zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu. Investiční společnost po obnovení vydávání a odkupování podílových listů vydá nebo odkoupí podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů. Podílník nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, ledaže Investiční společnost je ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže ČNB zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů. Investiční společnost uhradí v takovém případě úrok z prodlení ze svého majetku.

1.20 Podílové listy Fondu jsou v době vydání tohoto znění Statutu vydávány a odkupovány v sídle Registrátora. Podílové listy Fondu nejsou v době vydání tohoto znění Statutu veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě.

1.21 Podílníci nehradí žádné poplatky osobě zajišťující evidenci podílových listů, ledaže smlouva uzavřená mezi podílníkem a Investiční společností, Registrátorem nebo Subregistrátorem stanoví úplatu za vedení podílových listů v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora.

V Praze dne 19. února 2025

Ing. Jan Vedral v. r.
předseda představenstva
Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Příloha č. 1 Statutu

Seznam fondů aktuálně obhospodařovaných společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, naleznete v seznamu vedeném ČNB na internetových stránkách https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.

Conseq Funds investiční společnost, a.s. aktuálně obhospodařuje nebo administruje tyto investiční fondy:

Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond
Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond
Aurelia fondy SICAV a.s.
Best Solution Funds SICAV, a.s.
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond
Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond
Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond
Conseq FKvI SICAV, a.s.
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond
Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond
Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond
Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Conseq-Orbit SICAV, a.s.
Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond
Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond
Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond
Conseq realitní, otevřený podílový fond
Conseq Repofond, otevřený podílový fond
CREDITAS fond SICAV, a.s.
CYRRUS udržitelná budoucnost - otevřený podílový fond
Český fond lesů SICAV, a.s.
Desátý otevřený podílový fond
Devátý otevřený podílový fond
ENERN TECH III fond fondů, otevřený podílový fond
FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.
Golden Gate Champions, otevřený podílový fond
Golden Gate Permanentní, otevřený podílový fond
iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond
Jet Venture 1 fond fondů, otevřený podílový fond
JET I fond fondů, otevřený podílový fond
JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond
JET 3 fond fondů, otevřený podílový fond
Leonardo, otevřený podílový fond
Max Úrok, otevřený podílový fond
Max Variant CZ, otevřený podílový fond
MINT rezidenční fond SICAV, a.s.
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
ZDR Investments Public SICAV a.s.