

Rizikový faktor

1 2 3 4 5 6 7

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.**Investiční manažer:** Conseq Funds investiční společnost, a.s.**Depozitář:** Conseq Investment Management, a.s.**Administrátor:** Conseq Funds investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Manažer fondu: Jan Vedral, Jan Schiller**ISIN:** CZ0008477221**Datum založení, zákl. měna:** 12.07.2022; CZK**Auditor:** Ernst & Young Audit, s.r.o.

INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu*. Cíle je dosahováno zejména prostřednictvím přímého investování Fondu do pohledávek z vkladů, cenných papírů s pevným výnosem a reverzních repoobchodů. Fond je fondem růstovým a jeho zisk není rozdělován podílníkům, ale je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

* Při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 7 % lze výnos fondu očekávat na úrovni 6,25 % p.a. (zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos v průběhu roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2%, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 30.08.2022	1,0095 Kč
Objem fondu	927 845 tis. Kč
Počet titulů v portfoliu	5
Poplatky za správu	0,75 %
Maximální výkonnost (1R*)	0,83 %
Minimální výkonnost (1R*)	0,00 %
Výnos do splatnosti	6,98 %
Volatilita fondu	0,37 %
Alfa fondu	-
Beta fondu	-
Mod. durace / Doba do splatnosti	0,0 / 0,0
Sharpe ratio	-1,74
Průměrná kreditní marže	-

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 30.08.2022

OBDOBÍ	FOND (TŘ. A)		BENCHMARK	
	kumulativně	p.a.	kumulativně	p.a.
1 měsíc	0,70 %	-	-	-
3 měsíce	-	-	-	-
6 měsíců	-	-	-	-
Od začátku roku	-	-	-	-
1 rok	-	-	-	-
3 roky	-	-	-	-
5 let	-	-	-	-
10 let	-	-	-	-
15 let	-	-	-	-
20 let	-	-	-	-
Od 12.07.2022	0,83 %	6,35 %	-	-

VÝVOJ SROVNÁVACÍCH INDEXŮ V UPLYNULÉM MĚSÍCI

INDEX	P.A.
Depozitní sazba 1 týden	6,45 %
Depozitní sazba 1 měsíc	6,16 %
Depozitní sazba 2 měsíce	6,30 %

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na základě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

KONTAKTUJTE NÁS

 fondy@conseq.cz
 +420 225 988 225
www.conseq.cz