

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Základní údaje o speciálním podfondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

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

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, ISIN: CZ0008044229 (dále jen „Podfond“)

Tento speciální smíšený Podfond obhospodařuje MONECO investiční společnost, a.s., IČ: 09052984 a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

Investiční strategie

Investiční politika Podfondu spočívá v optimálním rozložení majetku Podfondu investováním do ETF investujících zejména do dluhových investičních nástrojů, dále do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a jiných investičních nástrojů, jak jsou tyto dále specifikovány.

Podfond investuje svůj majetek zejména do těchto druhů finančních aktiv: cenné papíry vydané fondy peněžního trhu, cenné papíry vydané fondy krátkodobých dluhopisů, nástroje peněžního trhu, bankovní vklady, cenné papíry vydané dluhopisovými fondy, dluhopisy, cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů, finanční deriváty a jiná finanční aktiva, do kterých může Podfond investovat podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a Nařízení vlády.

Bližší informace o investiční strategii Podfondu jsou uvedeny v části 5 dodatku č. 2 statutu Fondu.

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

V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož předemtná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia investičního fondu a investiční strategie relevantní. Ve vhodných případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičních rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv.

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

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

Doporučení: tento Podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 let.

Rizikový profil

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Zařazení rizikovitosti Podfondu do kategorie 1 neznamena investici bez rizika.

Vzhledem k tomu, že jde o nový Podfond, byla pro účely výpočtu historické volatility před začátkem existence Podfondu použita zamýšlená cílová struktura aktiv

Odůvodnění zařazení Podfondu do kategorie 3

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investicemi do cenných papírů. Aktiva v portfoliu Podfondu jsou diverzifikovaná, a to jak z hlediska jednotlivých druhů aktiv, tak i z hlediska sektorové a geografické alokace. Významná část aktiv Podfondu je alokována do ETF investujících do dluhových investičních nástrojů, dluhopisů a cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy. Doplnková aktiva Podfondu tvoří zejména pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu u bank, nástroje peněžního trhu a další finanční aktiva specifikovaná v části 5 dodatku č. 2 statutu Fondu.

Další rizika, která nejsou syntetickým ukazatelem podchycena, avšak pro Podfond jsou podstatná:

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

Operační riziko a rizika související s opatrováním majetku, která spočívají ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Společnosti.

Úvěrové a vypořádací riziko zejména u investic do dluhopisů a finančních derivátů, vyplývající z toho, že protistrana nebo emitent zčásti nebo zcela nesplní své závazky. Toto riziko je omezováno udržováním seznamu schválených protistran a emitentů a limitů na jednotlivou protistranu, resp. emitenta. Jednotlivá rizika jsou blíže specifikována v části 6 dodatku č. 2 statutu Fondu.

Poplatky a náklady speciálního podfondu

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

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice <i>(jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována před provedením investice nebo před vyplacením výnosů z investice)</i>	
Vstupní poplatek (přirážka)	až 5,00 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií
Výstupní poplatek (srážka)	až 3,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií
Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku	
Celková nákladovost (TER)	1,60 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu
Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	není

Celková nákladovost vychází ze skutečných nákladů v roce 2020. Tato částka se může rok od roku měnit. Celková nákladovost nezahrnuje transakční náklady s investičními akciemi Podfondu.

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

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

Podrobnější informace o poplatcích naleznete v části 3 dodatku č. 2 statutu Fondu, který je dostupný na www.conseq.cz/fund_download.asp.

Historická výkonnost

Podfond vznikl v červnu 2019, nejsou proto k dispozici takové údaje o historické výkonnosti Podfondu, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti.

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

Praktické informace

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Další informace

Investiční akcie Podfondu lze koupit nebo prodat každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu a dodatku statutu Podfondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části 9 dodatku č. 2 statutu Fondu.

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

Dodatečné informace o Podfondu můžete získat na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s. Rybná 682/14, Praha 1, v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00, nebo na tel.: 225 988 222.

Daňová legislativa

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

Odpovědnost

Administrátor Podfondu nahradí investorovi Podfondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Podfondu. Jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele i administrátora tohoto speciálního podfondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel i administrátor tohoto speciálního podfondu podléhají dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno dne 1.4.2021.