

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące danego funduszu. Nie są to materiały reklamowe; przekazanie tych informacji jest wymagane przez prawo. Celem niniejszego dokumentu jest, aby inwestor zrozumiał sposób inwestowania funduszu i związane z tym ryzyka. Inwestorom zaleca się zapoznanie z niniejszym dokumentem, aby ułatwić im podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.

**Klasa PLN Conseq Active Invest Dynamiczny, subfundusz Conseq Funds SICAV (dalej tylko „Subfundusz”), ISIN tytułów uczestnictwa Subfunduszu klasy PLN: CZ0008044724.**

Zarządzającym i administratorem Subfunduszu jest Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202, należąca do grupy konsolidacyjnej Conseq Investment Management, a.s.

## CEL I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem jest osiągnięcie, poprzez wzrost wartości powierzonych środków Subfunduszu mierzonego w euro (EUR), wyników wyższych od niżej podanego benchmarku, za pomocą inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez fundusze zbiorowego inwestowania lub porównywalne zagraniczne fundusze inwestycyjne, które skupiają się na inwestowaniu w akcje, podobne papiery wartościowe albo pochodne papiery wartościowe lub uprawniające do ich nabycia lub objęcia (dalej tylko „fundusze akcji”).

Udział papierów wartościowych emitowanych przez fundusze akcji w portfelu Subfunduszu musi wynosić co najmniej 70% aktywów Subfunduszu obniżonych o jego zobowiązania (dalej tylko „skorygowany kapitał funduszu”). Papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne niespełniające wymogów Unii Europejskiej określonych w dyrektywie 2009/65/ES, nie mogą przekroczyć 30% skorygowanego kapitału funduszu.

Wyniki Subfunduszu mierzone są w odniesieniu do benchmarku, który jest tworzony przez indeks światowych akcji MSCI World (MXWO Index) o wadze 55,3%, indeks akcji rynków rozwijających się MSCI Emerging Markets (MXEF

Index) o wadze 19,3%, indeks akcji środkowo- i wschodnioeuropejskich CECE Composite EUR (CECEEUR index) o wadze 10,4%, indeks obligacji skarbowych w euro Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All 1Y+ (BERPGA Index) o wadze 5,0%, wskaźnik globalnych obligacji skarbowych ML Global Government Bond (WOG1 Index) o wadze 8,0% i indeks, który powstanie z dziennego oprocentowania średniej geometrycznej stopy rynku pieniężnego dla 6M EURIBID (EURIBO6M Index) w danym okresie, o wadze 2,0%. EURIBO6M, BERPGA, WOG1, MXWO, MXEF i CECEEUR to skróty stosowane przez agencję informacyjną Bloomberg dla danych stóp i indeksów.

Udziały w zysku i dochodach z zarządzania Subfunduszem nie są wypłacane. Zyski i dochody z inwestycji są reinwestowane i uwidaczniają się we wzroście wartości tytułu uczestnictwa Subfunduszu.

**Zalecenia:** niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje zainwestowane środki finansowe w okresie krótszym niż 5 lat

## STOSUNEK RYZYKA I ZYSKU

Profil ryzyka Subfunduszu jest określony w formie syntetycznego wskaźnika przedstawionego na poniższej skali kategorii ryzyka-zysku:



Stosunek ryzyka i zysku wynika z danych historycznych, dlatego nie może być pewnym wskaźnikiem profilu ryzyka i zysku Subfunduszu w przyszłości. Najniższa kategoria (kategoria 1) nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka. Nie jest zagwarantowane, że kategoria ryzyka-zysku Subfunduszu nie ulegnie zmianie, Subfundusz może być z czasem przeniesiony do innej kategorii.

### UZASADNIENIE ZAKWALIFIKOWANIA SUBFUNDUSZU:

Zakwalifikowanie Subfunduszu do kategorii ryzyka-zysku nr 5 wynika z historycznej zmienności aktywów, w które Subfundusz inwestuje zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną oraz uwzględnia znaczący udział papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusze akcji w portfelu Subfunduszu. Zwrot z inwestycji w Subfundusz nie jest zagwarantowany Subfundusz nie oferuje gwarancji ochrony kapitału.

### RYZYKA MAJĄCE ISTOTNE ZNACZENIE DLA SUBFUNDUSZU, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIO UWZGLĘDNIONE PRZEZ WSKAŹNIK:

**Ryzyko płynności**, które wynika faktu, iż określony składnik aktywów Subfunduszu nie zostanie spieniężony w odpowiednim czasie i za odpowiednią cenę. Z tego powodu Subfundusz może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań wynikających ze zleceń odkupienia tytułów uczestnictwa. Może również dojść do zawieszenia wykupu tytułów uczestnictwa Subfunduszu.

**Ryzyko rynkowe**, które wynika z wpływu zmian wielkości rynkowych, takich jak ceny, stopy procentowe oraz kursy walut, na wartość aktywów w Subfunduszu. Subfundusz ponosi przede wszystkim ryzyko walutowe i akcyjne. Majątek Subfunduszu przypadający na tytuły uczestnictwa klasy PLN może być zabezpieczony przed wahaniami kursu polskiego złotego (PLN) w stosunku do euro jako waluty bazowej Subfunduszu.

## OPŁATY

Opłaty za nabycie i odkup stanowią maksymalne opłaty. W określonych przypadkach wysokość opłaty może być niższa. Aktualną wysokość opłat można sprawdzić u swojego Doradcy finansowego lub Dystrybutora.

Opłata za zarządzanie odpowiada kosztom za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość opłaty za zarządzanie może zmieniać się z roku na rok. Opłata za zarządzanie nie obejmuje opłaty za wynik i kosztów transakcyjnych.

Opłaty naliczane inwestorom oraz koszty pokrywane z majątku Subfunduszu służą do zapewnienia obsługi i administracji Subfunduszu, emitowania lub sprzedaży i odkupywania tytułów uczestnictwa łącznie z promocją i dystrybucją. Opłaty te zmniejszają potencjalny zwrot z inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć w art. 3 aneksu nr 2 do statutu Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.conseq.pl](http://www.conseq.pl).

## OPLĄTY

### OPLĄTY JEDNORAZOWE POBIERANE PRZED LUB PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

Opłata za nabycie	5 % z wartości wyemitowanych tytułów uczestnictwa
Opłata za odkup	brak

*Jest to maksymalna kwota, która może być naliczona przed zrealizowaniem inwestycji lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.*

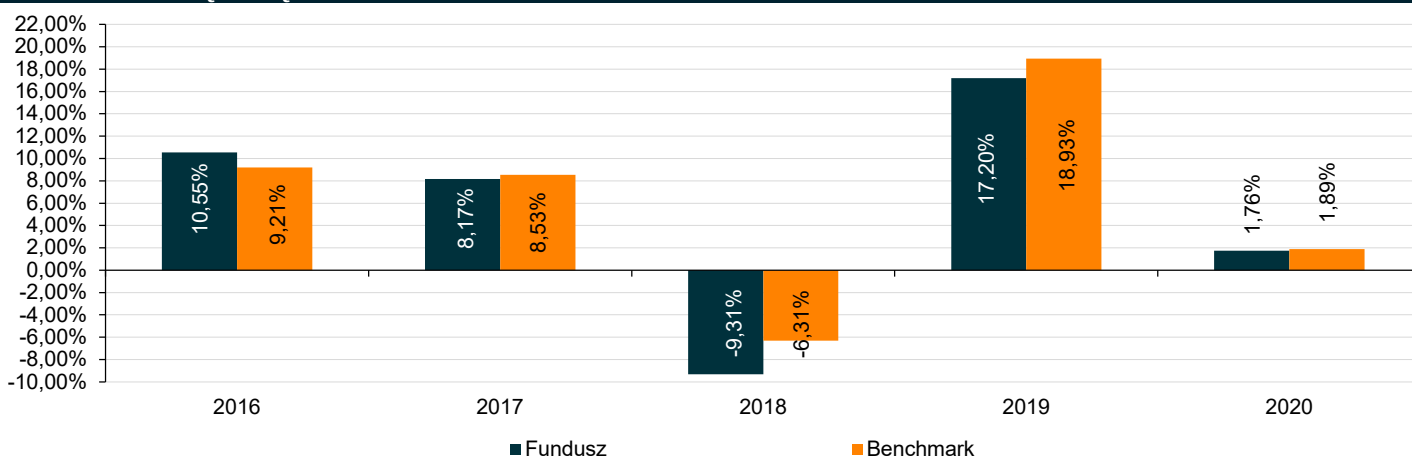
### OPLĄTY POBIERANE Z AKTYWÓW SUBFUNDUSZU W TRAKCIE ROKU

Opłaty bieżące	2,60 % ze średniej wartości aktywów netto Subfunduszu przypadającej na tytuły uczestnictwa klasy PLN
----------------	--

### OPLĄTY POBIERANE Z SUBFUNDUSZU W OKREŚLONYCH WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Opłata za wynik	12 % z wyniku powyżej benchmarku
-----------------	----------------------------------

## WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI



Subfundusz został utworzony w październiku 2014 roku (jako fundusz inwestycyjny), a pierwsze tytuły uczestnictwa klasy PLN funduszu ISIN CZ0008474657 zostały wyemitowane w styczniu 2016 roku. Dane dotyczące dotychczasowych wyników Subfunduszu mają jedynie ograniczoną wartość informacyjną i nie są miarodajnym wskaźnikiem, ani nie gwarantują przyszłych wyników Subfunduszu. Przedstawiona stopa zwrotu Subfunduszu, jest obliczana w walucie bazowej Subfunduszu, którą jest euro (EUR) i nie uwzględnia opłat związanych z nabyciem i odkupieniem tytułów uczestnictwa Subfunduszu.

## INFORMACJE PRAKTYCZNE

### DEPOZYTARIUSZ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

Tytuły uczestnictwa Subfunduszu można kupować lub sprzedawać w każdy dzień roboczy za aktualną wartość określoną w dniu transakcji zgodnie ze statutem i aneksem do statutu Subfunduszu. Szczegółowe informacje są podane w art. 10 aneksu nr 2 do statutu Subfunduszu.

Na wniosek inwestora dystrybutor udostępni bezpłatnie w formie elektronicznej lub papierowej statut, aneks do statutu odpowiedniego Subfunduszu oraz ostatnie opublikowane roczne i półroczne sprawozdanie Subfunduszu. Dokumenty te są oferowane w języku angielskim i są dostępne dla inwestorów na stronie internetowej [www.conseq.pl](http://www.conseq.pl), gdzie publikowana jest również aktualna wartość tytułów uczestnictwa Subfunduszu.

Informacje na temat polityki wynagrodzeń są dostępne na stronie internetowej [www.conseq.pl](http://www.conseq.pl) i na życzenie będą bezpłatnie udostępniane w formie papierowej. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można uzyskać pod adresem Conseq Funds inwestiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Praga 1, w dni robocze w godz. 9:00–16:00 lub pod numerem telefonu +48 22 208 99 49.

### PRZEPISY PODATKOWE

Dochody uzyskiwane z inwestycji w tytuły uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać opodatkowaniu. Więcej informacji można znaleźć w art. 9 statutu funduszu. Na indywidualną sytuację podatkową inwestora mogą mieć wpływ przepisy podatkowe, w tym przepisy podatkowe macierzystego państwa członkowskiego funduszu (Republika Czeska) oraz przepisy podatkowe państwa, pod którego jurysdykcję inwestor podlega. Przed zainwestowaniem w tytuły uczestnictwa Subfunduszu inwestor powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator Subfunduszu naprawi inwestorowi Subfunduszu szkodę, spowodowaną tym, że dane zawarte w niniejszych kluczowych informacjach dla inwestorów są niejasne, nieprawdziwe, rozbieżne lub wprowadzające w błąd lub nie są zgodne z danymi zawartymi w statucie Subfunduszu. Ponadto za szkodę spowodowaną inwestorowi inną niedokładnością lub niekompletnością danych zawartych w niniejszych kluczowych informacjach nie odpowiada.