

CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS

CONSEQ
JIŽ OD 1994

Rizikový faktor

1

2

3

4

5

6

7

ZÁKLADNÍ INFORMACE

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.**Manažer fondu:** Jan Vedral, Jan Schiller**ISIN:** CZ0008475795**Datum založení, zákl. měna:** 04.01.2019; CZK**Auditor:** Ernst & Young Audit, s.r.o.

INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Investičním cílem fondu Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond, je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repooperace vyhlášené ČNB v základní měně, a to zejména prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí. Investiční společnost na účet fondu v souladu s investiční strategií aktivně vyhledává investiční příležitosti na finančních trzích s cílem zhodnotit prostředky fondu v maximální míře.

* Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p.a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2%, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku).

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

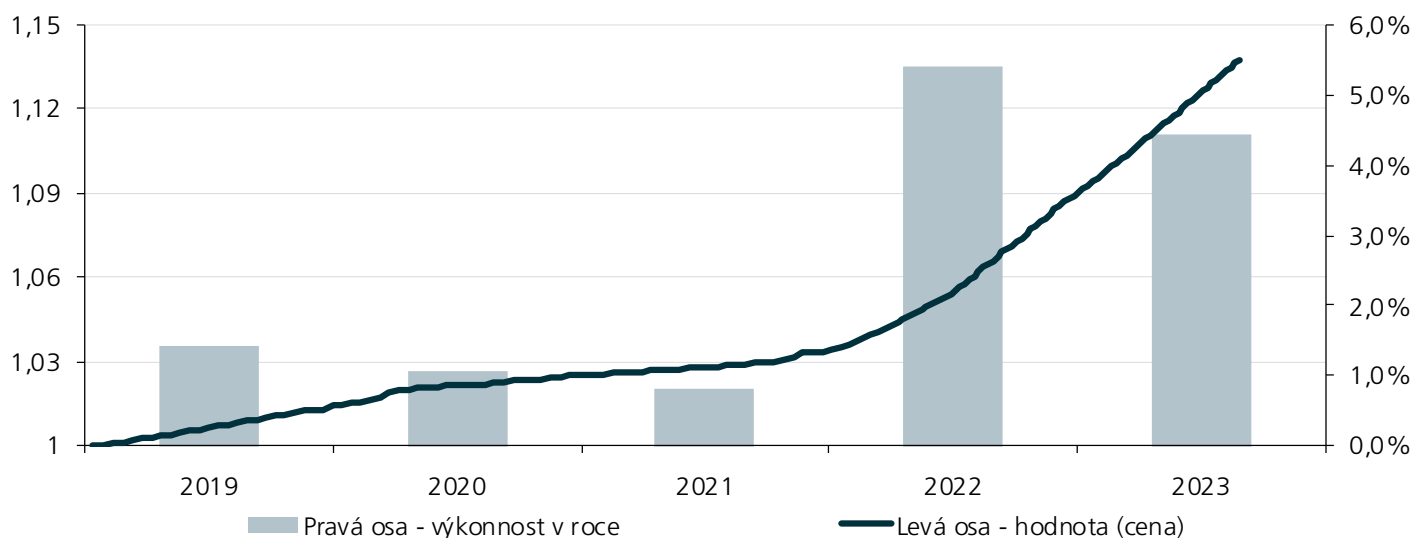
ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 29.08.2023	1,1376 Kč
Objem fondu	9691,13 mil. Kč
Počet titulů v portfoliu	13
Celková nákladovost	0,29 %
Maximální výkonnost (1R)	0,00 %
Minimální výkonnost (1R)	0,00 %
Průměrný rating fondu	AA-
Výnos do splatnosti	6,99 %
Volatilita fondu	0,39 %
Mod. durace / Doba do splatnosti	0,1 / 0,1
Sharpe ratio	-10,71

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 29.08.2023

OBDOBÍ	FOND (TŘ. A)		BENCHMARK	
	kumulativně	p.a.	kumulativně	p.a.
1 měsíc	0,64 %	-	-	-
3 měsíce	1,67 %	-	-	-
6 měsíců	3,35 %	-	-	-
Od začátku roku	4,44 %	-	-	-
1 rok	6,73 %	-	-	-
3 roky	11,28 %	3,63 %	-	-
5 let	-	-	-	-
10 let	-	-	-	-
15 let	-	-	-	-
20 let	-	-	-	-
Od 04.01.2019	13,76 %	2,81 %	-	-

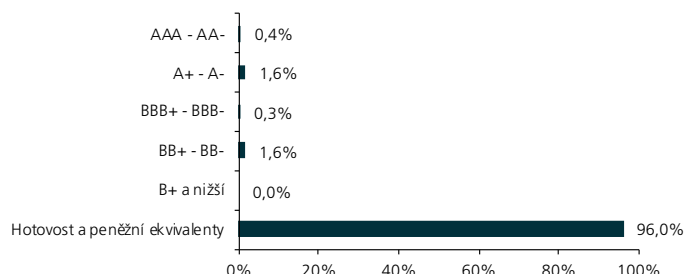
VÝVOJ HODNOTY A ZHDNOCENÍ



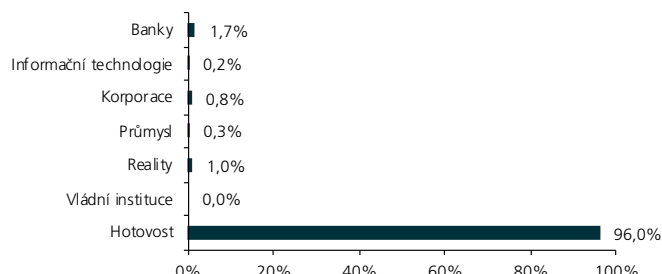
Hodnota investic může v čase jak růst, tak klesat a není zaručena ani návratnost původně investované částky. Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucích výnosů. Uvedená historická výkonnost již zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky.

STRUKTURA PORTFOLIA FONDU

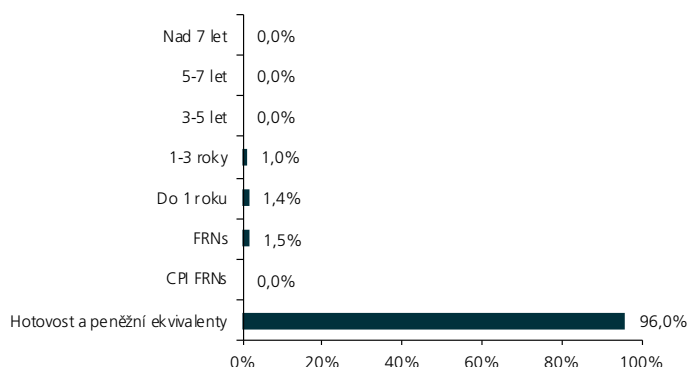
STRUKTURA PORTFOLIA DLE RATINGU



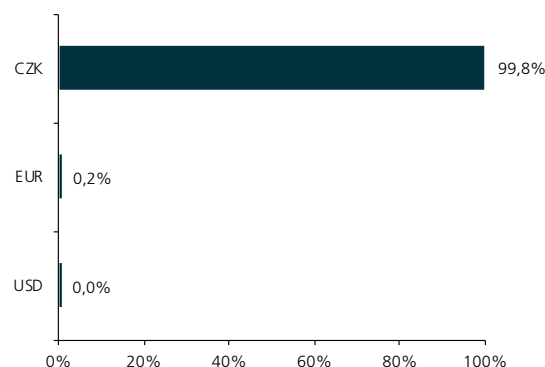
STRUKTURA PORTFOLIA DLE TYPU EMITENTA



STRUKTURA PORTFOLIA DLE ÚROKOVÉHO RIZIKA



MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA FONDU



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 kurzech 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 podkladě 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