

Conseq privátního financování podfond Conseq FKvI 2 SICAV

CONSEQ

Název fondu	Conseq privátního financování, podfond Conseq FKvI 2 SICAV
Zkrácený název	Conseq privátního financování podfond
Typ fondu	SICAV - Fond kvalifikovaných investorů („dále jen FKVI“)
Měna	CZK
ISIN	CZ1005202117
Třídy	Jedna třída CZK
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI obhospodařovanými a administrovanými Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Vstupní poplatek	Max. 5 %
Manažerský poplatek	1,5 % p. a. management fee 10 % performance fee nad 6M PRIBOR + 2,5 % (bude tedy aplikován hurdle rate a performance fee)
Ostatní náklady	Odměna depozitáři činí maximálně 0,15% p.a., minimálně však 50 tis. CZK. Výnosy podléhají v rámci Fondu dani z příjmu se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn (IRR)	8-9 % p.a.
Přijímání objednávek do Fondu	Od 15.9.2025
Upisovací období	výhledově spustíme první upisovací období v září 2025 a minimálně do konce roku 2025 bude oceňování fondu podle výpočetního vzorce, nikoliv podle oceňování NAV
Obhospodařovatel	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Administrátor	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Auditor	EY

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm

Výstupní poplatek	Výše výstupního poplatku u Investičních akcií je strukturovaná v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením dané Investiční akcie. Dojde-li k odkupu Investičních akcií Podfondu: a) před uplynutím 12 měsíců od jejich nabytí, činí výstupní srážka 15 % z aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií, b) po uplynutí 12 měsíců a před uplynutím 24 měsíců od jejich nabytí, činí výstupní srážka 10 % z aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií, c) po uplynutí 24 měsíců a před uplynutím 36 měsíců od jejich nabytí, činí výstupní srážka 5 % z aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií.
Investiční horizont	Doporučujeme 3 až 5 let
Investiční cíl a zaměření Fondu	Hlavním finančním aktivem fondu jsou úvěry právníkům osobám. Úvěry budou z velké míry zajištěné. Splátnost se bude pohybovat na úrovni do tří let. Finanční prostředky, které jsou záměrně drženy v likvidní podobě nebo čekají na budoucí alokaci do hlavních aktiv, budou umisťovány do finančních nástrojů, jako je fond Conseq depozitní+ OPF či bankovní vklady.
První upisovací období	První upisovací období CSQ Privátního Financování bude probíhat od 15.9.2025 - 31.12.2025. OD prvního vydání investičních akcií 15.9.2025 do konce září bude hodnota za 1 CZK. Po zbytek roku se bude stanovovat hodnota investiční akcie podle vzorce $1 + (6MPribor + 1 \%)$. Investiční akcie budou vydávány ob týden - vždy v polovině a na konci měsíce, a to až do 31.12.2025. NAV se začne počítat poprvé 31.3.2026. Pak už platí obchodní dny na kvartální bázi.
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV)	Zpravidla do 3 měsíců od obchodního dne, maximálně do 6 měsíců.
Obchodní den	Řádný obchodní den kvartálně. Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění. K prodeji investičních akcií není nutné dávat avízo.
Vypořádání nákupu / prodeje podílových listů	Fond prostřednictvím administrátora vydá/odkoupí investiční akcie maximálně do 6 měsíců ode dne ocenění. Finanční vypořádání provede Administrátor nejdéle však do 7 měsíců ode dne ocenění.
Počáteční kapitál	Vklad 100 - 150 mil. CZK do investičních akcií.

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam.

Kontakty

Distributor

Conseq Investment Management, a.s.

Rybná 682/14, Praha 1, 110 00

ICO: 26442671

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel.: (420) 225 988 222

e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm