

Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 fond fondů, OPF

CONSEQ

Název fondu	Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů („dále jen FKVI“)
Měna	CZK
ISIN	CZ1005100030
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
Minimální výše investice v kombinaci s dalšími FKVI Conseq	100 000 CZK
Vstupní poplatek	Max. 3,1 %
Manažerský poplatek	Max. 1,60 % p.a. z průměrné výše NAV Fondu
Náklady Podkladového fondu	1% manažerský poplatek a 12,5% ze zisku z výkonnosti přesahující 8% p.a.
Ostatní náklady	Odměna depozitáři a auditorovi (celkem cca 0,05 – 0,07 % p.a.) Výnosy podléhající 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)	12 % p.a. a více
Příjem objednávek:	Od 17.12.2024 do 30.4.2025
Upisovací období	Od 31.03.2025 až jeden rok v návaznosti na rozhodování obhospodařovatele Podkladového fondu. Upisovací kurz 1 CZK/podílový list až do 30.04.2025. Dále může investiční společnost rozhodnout o dalších obchodních dnech, ke kterým vydá podílové listy za pevně stanovenou cenu za 1 Kč + 3M PRIBOR vyhlášený 28.04.2025 + 4% p.a. Prozatím se počítá, že první upisovací období bude trvat 31.03.2025 – 30.04.2025.
Investiční horizont	10 let (+ 2 roky ochranná lhůta)
Investiční cíl a zaměření Fondu	Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako fond BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2, („Podkladový fond“), resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv povinnosti investovat po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, bude obhospodařovatel umísťovat kromě Podkladového fondu do likvidních finančních aktiv jako např. bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva apod.
Investiční cíl a zaměření Podkladového fondu	Podkladový fond cílí na vybudování odolného portfolia minoritních podílů do akciového kapitálu soukromých firem jako ko-investici s renomovanými správci v oblasti private equity. Cílí na diverzifikované portfolio 40-50 investic do vlastního kapitálu firem s celo evropským zaměřením široké skupiny průmyslových odvětví. Zaměřuje se na společnosti

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm

Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 fond fondů, OPF

CONSEQ

	s minimální hodnotou 50 mil. euro investicemi ve výši 10 – 50 mil euro. Fond si klade za cíl nabídnout investorům optimální poměr rizika/výnosu využíváním aktivní strategie budování portfolia přes různá investiční témata (růst, hodnota) a typy transakcí (LBO, Flex Equity, GP-led).
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu NAV	Pololetně
Obchodní den	Řádný obchodní den pololetně (30.6., 31.12.). Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění.
Vypořádání nákupu / prodeje podílových listů	Upisovací období potrvá do 30.4.2025 od data zahájení úpisu podílových listů. Při obchodních dnech mimo upisovací období činí maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílových listů 7 měsíců ode dne ocenění.
Prodej před uplynutím investičního horizontu	Obchodní den 2x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 95 % NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup <u>před povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu</u> . Výstupní srážka je příjmem Fondu.
Výplata výnosů	Povinné odkupy, automaticky realizované obdobně jako u Podkladového fondu. Klientovi je o odkupu zasíláno pouze avízo.
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.
Auditor	Ernst & Young Audit, s.r.o.

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 05

ICO: 26442671

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

tel.: (420) 225 988 222

e-mail: fondy@conseq.cz

www.conseq.cz

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm