KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

QUANT, PODFOND ROBOT ASSET MANAGEMENT TŘÍDA 2

CONSEQ
JIŽ OD 1994

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT

QUANT, podfond Robot Asset Management Třída 2, **ISIN: CZ0008044955** (dále jen **„Podfond"**).

TVŮRCE PRODUKTU

Podfond je podfondem fondu Robot Asset Management SICAV, a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 05188521 (dále jen „**Fond**").

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zasílání korespondence: QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
web: www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 225 **email:** fondy@conseq.cz

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 11. června 2021

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je podfondem investičního fondu, konkrétně fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

CÍLE

Cílem Podfondu je zhodnocování prostředků investorů při jakémkoli vývoji trhů, a to v dlouhodobém horizontu. Podfond investuje do cenných papírů investičních fondů přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs (Exchange Traded Funds), obchodovaných zejména na trzích v USA a Evropě, ale také dluhopisů, hypotečních zástavních listů, podnikových směnek a termínovaných vkladů. Vzhledem k tomuto faktu je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota investic kolísá v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušné investiční nástroje vnímá. Vzhledem ke specifické investiční strategii Podfondu, Podfond nemusí vykazovat v příslušném období obdobnou výkonnost jako finanční trhy, na kterých investuje.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

DOBA TRVÁNÍ PODFONDU

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. Podfond nebo Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele Fondu, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí České národní banky, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce depozitáře nebo pokud fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Podfond nebo Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře v Podfondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)

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

1	2	**3**	4	5	6	7

Riziková kategorie na stupni 3 odpovídá středně nízkému riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

JINÁ RIZIKA NEZOHLEDNĚNÁ V SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především:

riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaný vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), **právní riziko**, **politické riziko** apod.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 KČ		1 ROK	2 ROKY (polovina doporučené doby)	3 ROKY (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 005 366,75 Kč	1 054 127,93 Kč	1 126 016,38 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	0,54 %	2,67 %	4,04 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 094 178,98 Kč	1 191 487,83 Kč	1 300 100,72 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	9,42 %	9,16 %	9,14 %
Příznivý scenář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 189 453,41 Kč	1 340 122,73 Kč	1 506 115,02 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	18,95 %	15,76 %	14,63 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	947 557,75 Kč	1 021 945,46 Kč	1 077 569,90 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	–5,24 %	1,09 %	2,52 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

CO SE STANE, KDYŽ ADMINISTRÁTOR NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

NÁKLADY V ČASE

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 KČ	1	2	3
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 094 178,98 Kč	1 191 487,83 Kč	1 300 100,72 Kč
Náklady celkem	104 633 Kč	164 289 Kč	229 450 Kč
Dopad na výnos p.a.	10,46 %	7,80 %	6,84 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	max. 5,00 %
	Náklady na výstup	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	1,52 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	3,70 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je alespoň 3 roky.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení:

Výstupní poplatek Podfond investorovi neúčtuje.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zasílání korespondence:

QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 225 **email:** fondy@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Fondu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance

web: www.cnb.cz **telefonní kontakt:** 224 411 111 **email:** podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Podfondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Investiční akcie Podfondu lze koupit ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 9 až 11 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu, včetně dodatku č. 1 týkajícího se Podfondu, a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz, kde můžete najít i aktuální hodnotu investičních akcií Podfondu.

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.