

# CONSEQ INDEXOVÝ ETF AGGRESSIVE ESG



ROZŠÍŘTE SVÉ PORTFOLIO O NOVOU PASIVNÍ INVESTIČNÍ STRATEGII. INVESTUJTE MODERNĚ A ODPOVĚDNĚ.

## SPOJENÍ SILNÝCH PARTNERŮ

**CONSEQ**

největší nezávislý český investiční manažer

- možnost investovat od nízkých částek
- výhodné podmínky díky fondovému řešení
- zajištění fondu do CZK

**BlackRock**®

světová jednička ve správě aktiv

- modelové portfolio od jednoho z předních investičních manažerů
- iShares – špičkové řešení ETF
- úpravy složení modelového portfolio dle situace na trhu

## CONSEQ INDEXOVÝ ETF AGGRESSIVE ESG

Fond pasivně sleduje výkonnost podkladového portfolio ETF z dílny BlackRock a klade přitom velký důraz na nákladovou efektivitu.

Modelové portfolio se zaměřuje na fondy environmentálně a sociálně odpovědného investování a tvoří jej především ETF zaměřené na akciové trhy a jen z menší části na dluhopisy.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům představuje konzervativnější řešení. Investice je zajištěna proti výkyvům kurzu české koruny.

## INVESTUJTE

### LEVNĚ

Manažerský poplatek jen 1,15 %.

### ODPOVĚDNĚ

Fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování.

### PASIVNĚ

Conseq Indexový fond kopíruje strategii společnosti BlackRock.

### MODERNĚ

Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování.

**VYUŽIJTE NOVÉ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ, KTERÝM VYCHÁZÍME VSTRČÍC POŽADAVKŮM KLIENTŮ.  
FOND SE HODÍ JAKO DOPLNĚK AKTIVNĚ ŘÍZENÝCH FONDŮ A NABÍZÍ TAK DALŠÍ MOŽNOST DIVERZIFIKACE PORTFOLIA.**

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

|                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fond:                                         | Conseq Indexový ETF Aggressive ESG <sup>1)</sup>                                                                                                                    |
| Typ fondu:                                    | otevřený podílový fond                                                                                                                                              |
| Investiční společnost:                        | Conseq Funds investiční společnost, a.s. (obhospodařovatel a administrátor fondu)                                                                                   |
| Měna:                                         | CZK                                                                                                                                                                 |
| ISIN:                                         | <b>CZ0008476181</b> Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A (CZK)                                                                                                      |
| Investiční horizont:                          | 5 let a více                                                                                                                                                        |
| Cílová aktiva:                                | ETF (Exchange Traded Funds) dle složení podkladového modelového portfolio Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio investiční společnosti BlackRock |
| Vstupní poplatek:                             | max. 5 % <sup>2)</sup>                                                                                                                                              |
| Výstupní poplatek:                            | není účtován                                                                                                                                                        |
| Manažerský poplatek:                          | 1,15 % p.a.                                                                                                                                                         |
| Likvidita:                                    | denně                                                                                                                                                               |
| Vypořádání nákupu a prodeje podílových listů: | T+3                                                                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> dále jen Conseq Indexový <sup>2)</sup> aktuální výše sazby se řídí dle platného sazebníku

# CONSEQ INDEXOVÝ ETF AGGRESSIVE ESG

## VYSVĚTLENÍ POJMŮ

### ETF

Exchange-Traded Funds

Moderní varianta investičních fondů. Jejich typickou vlastností je nízkonákladová investiční strategie zaměřená na kopírování vybraných akciových nebo dluhopisových indexů. Vyznačují se také vysokou mírou diverzifikace, tedy rozložením rizika mezi velké množství podkladových investičních nástrojů.

### ESG

Environmental,  
Social a Governing

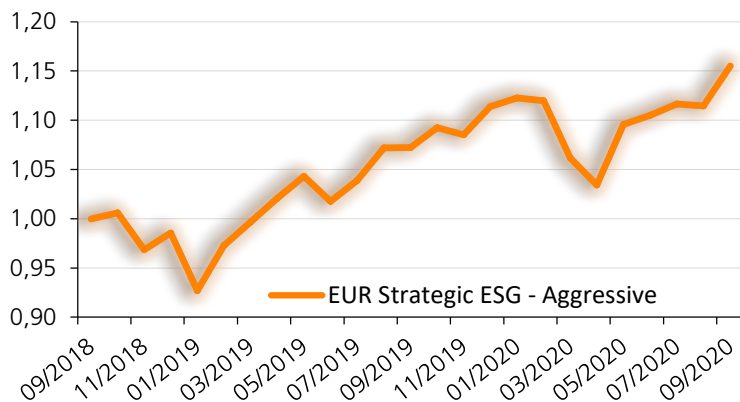
Sociálně odpovědné investování je moderním trendem. Takto označené investiční fondy vkládají peníze do společností, které splňují nadstandardní požadavky ohledně výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti.

## STRATEGIC EUR ESG MODEL PORTFOLIO – AGGRESSIVE PORTFOLIO

### PĚT ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ PORTFOLIA

- **JASNÉ CÍLE** – dlouhodobě nastavené cíle rizika a výnosu – portfolio cíluje riziko na úrovni roční volatility v rozmezí 9,5 % – 11 %
- **JEDNOZNAČNĚ DEFINOVANÝ INVESTIČNÍ VESMÍR** – výběr ETF napříč akciovými a dluhopisovými trhy
- **DŮRAZ NA MAXIMALIZACI ZISKŮ** – dlouhodobé cíle jsou dosahovány za jasně stanovených podmínek návratnosti, volatility, očekávané rizikové prémie a vzájemné korelace jednotlivých skupin aktiv
- **STRATEGICKÁ REALOKACE** – BlackRock pravidelně upravuje složení portfolia na základě situace na trzích nebo při každoroční rebalanci
- **POSTUPNÁ ESG OPTIMALIZACE** – úprava složení portfolia s cílem zvýšit celkové ESG skóre (hodnocení z pohledu sociálních a environmentálních faktorů) alespoň o 10 % oproti základnímu portfoliu

## DOSAVIDNÍ VÝKONNOST MODELOVÉHO PORTFOLIA



Pozn.: v grafu je namodelováno měnové zajištění do CZK.

## BLACKROCK V ČÍSLECH

objem aktiv pod správou  
**7,8 bil. USD**

**16 000**  
zaměstnanců

**89**  
poboček po celém světě

pobočky ve  
**38**  
zemích světa

největší správce aktiv  
na světě  
**1**

založeno  
**1988**

## PROČ CONSEQ INDEXOVÝ

### VÝJIMEČNÝ INVESTIČNÍ STYL TRACKOVÁNÍ FONDU



**ZAJIŠTĚNÍ DO CZK**

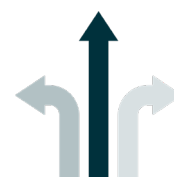


**NÍZKÁ NÁKLADOVOST**

### SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ



**ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE**



### INSPIRACE SVĚTOVOU ŠPIČKOU



Conseq Indexový ETF Aggressive ESG zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictvím nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Klientům nabízí další možnost diverzifikace jejich portfolií, tentokrát díky jinému stylu správy, než který je obvyklý u jiných fondů skupiny Conseq.

Fond pasivně kopíruje portfolio Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio z dílny BlackRock a klade přitom velký důraz na nákladovou efektivitu při současném zajištění do české koruny.

# CONSEQ INDEXOVÝ ETF AGGRESSIVE ESG

## SLOŽENÍ MODELOVÉHO PORTFOLIA K DATU VZNIKU FONDU

| NÁZEV FONDU                                                      | ISIN         | MĚNA | PODÍL<br>VE FONDU |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
| <b>DLUHOPISOVÉ FONDY</b>                                         |              |      | <b>32 %</b>       |
| iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)               | DE0006289465 | EUR  | 14 %              |
| iShares \$ Treasury Bond 20+Yr UCITS ETFEUR Hedged               | IE00BD8PGZ49 | EUR  | 8 %               |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITSETFEUR (Dist)      | IE00BSKRJX20 | EUR  | 7 %               |
| iShares Green Bond Index Fund (IE)                               | IE00BD0DT578 | EUR  | 3 %               |
| <b>AKCIOVÉ FONDY</b>                                             |              |      | <b>68 %</b>       |
| iShares MSCI USA SRI UCITSETF(Acc)                               | IE00BYVJRR92 | USD  | 18 %              |
| iShares Edge S&P 500Minimum Volatility UCITSETF EUR Hedged (Acc) | IE00BYX8XD24 | EUR  | 17 %              |
| iShares MSCI Europe SRI UCITSETF EUR (Acc)                       | IE00B52VJ196 | EUR  | 13 %              |
| iShares MSCI EM SRIUCITS ETFUSD (Acc)                            | IE00BYVJRP78 | USD  | 7 %               |
| iShares MSCI EMUESG Screened UCITS ETF (Acc)                     | IE00BFNM3B99 | EUR  | 4 %               |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITSETFUSD (Acc)             | IE00B52MJY50 | USD  | 3 %               |
| iShares MSCI Japan SRIUCITSETF                                   | IE00BYX8XC17 | USD  | 2 %               |
| iShares Global Water UCITSETFUSD (Dist)                          | IE00B1TXK627 | USD  | 2 %               |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETFUSD (Dist)                  | IE00B1XNHC34 | USD  | 2 %               |

### Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do 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](http://www.conseq.cz).

Společnost BlackRock neposkytuje investorům či potenciálním investorům Fondu žádnou službu ani produkt a nehodnotila vhodnost alokace aktiv z pohledu jejich individuálních potřeb, cílů a tolerance k riziku. Alokace aktiv BlackRock tak nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji investičních nástrojů. BlackRock® je registrovaná ochranná známka společnosti BlackRock, Inc. a jejích přidružených společností ("BlackRock") a jeho použití je zajištěno licenční smlouvou. BlackRock není v žádném propojení s Investiční společností a tedy neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně doporučení k investování do jakéhokoli produktu či služby poskytované Investiční společností. BlackRock nemá žádné povinnosti ani závazky v souvislosti s provozem, marketingem, obchodováním ani nabízením takových produktů či služeb, stejně tak nemá ani žádné povinnosti či závazky ke kterémukoli z klientů či zákazníků Investiční společnosti.

### KONTAKTUJTE TÝM CONSEQ


[fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)


+420 225 988 225


[www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)