

Sdělení klíčových informací



Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Jet 2 SICAV, a.s., Jet 2 podfond SICAV, třída Alfa CZK (dále jen „Podfond“).

Tvůrce produktu

Jet Investment, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 038 90 333

ISIN: CZ1005200145

www.jetinvestment.cz

Pro více informací zavolejte na **+420 724 357 700**

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Jet Investment, a.s., ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v České republice.

Jet Investment, a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Datum vypracování sdělení klíčových informací: 31. 12. 2024

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ

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

Doba trvání

Podfond byl založen na dobu určitou od zahájení upisování investičních akcií do 31. 12. 2026 s možností tuto dobu maximálně o 2 roky (tzn. do 31. 12. 2028) prodloužit.

Podfond nebo fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí obhospodařovatele fondu, splnutí 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.

Cíle

Cílem Podfondu je zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních akcií především investicemi do majetkových účastí v obchodních korporacích, resp. obdobných entitách, zejména v oblasti průmyslu, služeb či dalších odvětvích, zejména v regionu střední Evropy, konkrétně především Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Podfond se zaměřuje především na pořízování majoritních či kontrolních podílů v investičních příležitostech typu „buy-out“, „growth“, „succession“, či „rescue / turnaround“ v oblasti malých a středních podniků. Investiční strategie v případě následných investic v rámci majetkových účastí spočívá v akvizicích (add-on akvizice) nebo organických investicích do růstových nebo dividendových projektů. Součástí investiční strategie jsou především oborové konsolidace, implementace nových obchodních příležitostí, případně oddělení neproduktivních aktiv a restrukturalizace s cílem změnit tržní pozici portfoliových společností a maximalizovat výnos. Podfond může vyplácet podíly na zisku (dividendy) Podfondu vlastníkům Investičních akcií. Podíl na zisku se určuje jako poměr investorova podílu k fondovému kapitálu. Podfond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a nesleduje ani nehodlá sledovat žádný index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark). Investiční akcie této třídy jsou denominované v CZK.

Zamýšlený retailový investor

Podfond je možné nabízet, resp. investiční akcie Podfondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je určený pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším výnosovým potenciálem, současně jsou ochotni nést vyšší míru rizika ztráty a jsou schopni akceptovat ztrátu investice i v plné výši, akceptují omezenou likviditu své investice, přičemž investice do Podfondu u nich představuje zbytné peněžní prostředky a omezenou část celkových investic.

Podfond není vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

Další informace

Depozitářem Podfondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242. Další informace o Podfondu, statut fondu/Podfondu obsahující popis investiční strategie a cílů Podfondu, poslední výroční zpráva v českém jazyce Vám budou k dispozici zdarma v listinné podobě na adrese administrátora QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 279 11 497, elektronicky na doméně www.jetinvestment.cz, případně též u Vašeho distributora. Na doméně www.jetinvestment.cz rovněž naleznete další praktické informace včetně údajů o aktuální hodnotě investičních akcií vydávaných Podfondem.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

1	2	3	4	5	6	7
nižší riziko						vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 12 let.

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Můžete inkasovat předčasně. Zaplatíte vysoké dodatečné náklady, abyste mohli inkasovat předčasně. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijmete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nebudeme schopni peníze vyplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Jiná rizika věcně významná, která nejsou zohledněna v ukazateli rizik: operační riziko, riziko vypořádání, riziko vyplývající z investičního zaměření, které zahrnuje především riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko apod. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Můžete přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost za posledních 5 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení:	12 let	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 6 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Příklad investice:	250 000 Kč			
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	265 326 Kč	570 077 Kč	1 535 122 Kč
	Průměrný každoroční výnos	6,13 %	14,73 %	16,33 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	272 594 Kč	611 324 Kč	1 683 594 Kč
	Průměrný každoroční výnos	9,04 %	16,07 %	17,23 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	303 724 Kč	764 975 Kč	2 335 944 Kč
	Průměrný každoroční výnos	21,49 %	20,49 %	20,47 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	331 688 Kč	950 921 Kč	3 250 931 Kč
	Průměrný každoroční výnos	32,68 %	24,94 %	23,83 %

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co se stane, když Jet Investment, a.s. 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?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a případně na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře
- je investováno 250 000 Kč

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 6 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	243 108 Kč	744 532 Kč	243 452 Kč
Dopad ročních nákladů (*)	97,24 %	53,32 %	1,10 %

* Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 21,57 % před odečtením nákladů a 20,47 % po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba. Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává účtovat 5 % investované částky 11 905 Kč. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Zahrnují distribuční náklady ve výši 5 % z investované částky. Jedná se o maximální částku, která Vám bude účtována. Osoba, která Vám produkt prodává, Vám sdělí skutečnou výši poplatku. Vstupní poplatek není účtován investorům, kteří uzavřou investiční smlouvu přede dnem odeslání první výzvy k úpisu ze strany fondu.	Až 11 905 Kč
Náklady na výstup	Výstupní poplatek činí 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto odkupovaných investičních akcií). Výstupní poplatek není účtován v případě, že budou investiční akcie odkupovány na základě výzvy k odkupu a ke dni ocenění specifikovanému ve výzvě k odkupu zaslané investorovi ze strany fondu.	Až 226 190 Kč
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,84 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech minulého roku.	4 381 Kč
Transakční náklady	0,08 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	190 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let.	442 Kč

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 12 let. Investor si může vybrat peníze předčasně. Výstupní poplatek činí 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto odkupovaných investičních akcií), který bude investor povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením fondem při vyplácení kupní ceny za odkoupené investiční akcie investora. Výstupní poplatek není účtován v případě, že budou investiční akcie odkupovány na základě výzvy k odkupu a ke dni ocenění specifikovanému ve výzvě k odkupu zaslané investorovi ze strany fondu. Výstupní poplatek je vždy příjmem Podfondu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci lze podat písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Adresa pro zaslání korespondence: QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz **telefonní kontakt:** +420 225 988 225 **e-mail:** fondy@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko fondu nebo tvůrce produktu ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz **telefonní kontakt:** +420 224 411 111 **e-mail:** 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

Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách fondu. Podrobnější informace o fondu/Podfondu jsou uvedeny ve statutu. Na žádost Vám budou fondem poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut fondu/Podfondu, Sdělení klíčových informací a poslední uveřejněná výroční zpráva fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.jetinvestment.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.