

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 Venture 1 SICAV, a.s., Jet Venture 1 podfond SICAV, třída Alfa PLN (dále jen „Podfond“).

Tvůrce produktu

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

ISIN: CZ0008053493 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 deseti let ode dne zahájení upisování investičních akcií. Po uplynutí této lhůty může Jet Investment, a.s. rozhodnout o prodloužení této lhůty až o jeden rok, a to nanejvýš dvakrát za účelem zajištění řádné realizace investic.

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.

Cíle

Cílem Podfondu je zhodnocovat prostředky vlastníků investičních akcií prostřednictvím poskytování primárně „early-stage venture“ kapitálových investic (Post-seed, Pre-Series A, Series A) rychle rostoucím obchodním korporacím (B2B start-ups) především investicemi do majetkových účastí v obchodních korporacích, resp. obdobných entitách, zejména v oblasti průmyslových technologií, internetu věcí či dalších odvětvích, především pak CS (Cybersecurity), AI & ML (artificial intelligence, machine learning), Robotics&Drones, Supply Chain Technology, 3D printing apod., s produkční činností zejména v regionu střední Evropy, konkrétně především Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Hlavními příjmy Podfondu jsou příjmy z následného prodeje portfoliových společností a případně i dividendové příjmy z portfoliových společností. Podfond může investovat do akcií, obchodních účastí, resp. dalších forem účastí na obchodních korporacích, které mohou mít také charakter účelových společností zřizovaných zejména z důvodu možnosti zajištění bankovního či mimobankovního financování, diverzifikace rizik nebo dalších důvodů potřebných pro realizaci investičních cílů Podfondu. Podfond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě investiční akcie fondu. Správní rada může dát podnět k odkupu investičních akcií nebo rozhodnout o vyplacení podílu na zisku (dividendy) investorům fondu, přičemž může k jednotlivým druhům a měnám investičních akcií zvolit rozdílnou formu distribuce (odkup, či dividendy), avšak vždy musí toto rozhodnutí učinit tak, aby byl v daný moment dodržen distribuční poměr na principu vstupních poměrů (bližší specifikováno v čl. 13 dodatku statutu). Investiční akcie této třídy jsou denominované v PLN.

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 údaje o aktuální hodnotě investičních akcií vydávaných Podfondem.

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 6 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	39 048 zł	113 262 zł	43 286 zł
Dopad ročních nákladů (*)	97,62 %	53,48 %	1,33 %

*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 21,23 % před odečtením nákladů a 19,90 % 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 1 905 PLN. 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 1 905 zł
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 36 190 zł
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,50 % z hodnoty Vaší investice za rok. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen.	952 zł
Transakční náklady	0 % 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.	0 zł
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice.	0 zł

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 zasílání 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

Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat investiční akcie ode dne zahájení upisování investičních akcií dané třídy investičních akcií do dne rozhodnutí statutárního orgánu o jeho ukončení, nejdéle však tři měsíce ode dne zahájení upisování investičních akcií dané třídy. Veškeré investiční akcie Alfa PLN budou během prvního upisovacího období třídy investičních akcií Alfa PLN upisovány za částku ve výši 0,1 PLN za jednu investiční akcii Alfa PLN.

Na žádost Vám budou fondem poskytnuty v elektronické nebo vtištěné 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.