

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 3 SICAV, a.s., Jet 3 podfond SICAV, třída Alfa EUR (dále jen „Podfond“).

Tvůrce produktu

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

ISIN: CZ0008051596

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: 15. 5. 2025

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 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 požívání 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, nicméně se tak primárně nepředpokládá a Podfond tudíž není povinen vyplácet zisky formou dividend (investor svou investici realizuje prostřednictvím odkoupení jím držенých investičních akcií). Podíl na zisku se určuje jako poměr investorova podílu k fondovému kapitálu. Nevyplacené podíly na zisku (dividendy) a výnosy z hospodaření fondu jsou reinvestovány a odráží se ve zvýšené hodnotě investiční akcie podfondu. 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 EUR. Podfond je finančním produktem podle čl. 8 SFDR (tzv. light green). Podfond nesmí získat vlastnický podíl ve společnosti, jejíž hlavní činností je dodávka nebo poskytování služeb zbrojnímu průmyslu nebo tabákovému průmyslu nebo průmyslu pornografie nebo sexuálních služeb; aby se předešlo pochybnostem, produkt společnosti, který má více použití a jedno z těchto použití je také použití pro zbrojní průmysl nebo tabákový průmysl nebo průmysl pornografie nebo sexuálních služeb není produkt, který by omezoval realizaci akvizice.

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.

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. **Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.**

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.

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:	10 000 EUR			
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	€ 0	€ 0	€ 34 771
	Průměrný každoroční výnos	< -100 %	< -100 %	10,94 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€ 0	€ 0	€ 38 678
	Průměrný každoroční výnos	< -100 %	< -100 %	11,93 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€ 2	€ 622	€ 54 201
	Průměrný každoroční výnos	-99,98 %	-37,06 %	15,12 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€ 930	€ 5 801	€ 73 668
	Průměrný každoroční výnos	-90,70 %	-8,68 %	18,11 %

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 částí 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, poskytně 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 10 000 EUR

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 6 letech	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	€ 9 599	€ 25 848	€ 9 171
Dopad ročních nákladů (*)	95,99 %	54,67 %	2,40 %

* 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 17,53 % před odečtením nákladů a 15,12 % po odečtení nákladů. V případě výpočtu dopadu ročních nákladů při ukončení investice po jednom roce metodou, která relevantní nákladové položky vztahuje k celkové výši kapitálového závazku, by očekávaný dopad činil přibližně 95,4 %, přičemž samotné poplatky za vedení a další správní či provozní výdaje by představovaly přibližně 4,13 %.

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 476 EUR. 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 € 476
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 € 7 628
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	15,64 % z hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech minulého roku.	€ 1 489
Transakční náklady	0,05 % 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.	€ 5
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 data za minulý rok.	€ 0

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

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 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.