



Účel

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

JET 3 podfond SICAV, investiční akcie třída Beta, ISIN: CZ0008048840 (dále jen „**Podfond**“)

Tvůrce produktu

Podfond je podfondem Jet 3 SICAV, a. s. se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 09628282 (dále jen „**Fond**“).

Kontaktní údaje

Adresa pro zaslání korespondence: Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno
web: www.jetinvestment.cz | telefonní kontakt: +420 543 427 011 | email: jet@jetinvestment.cz

Orgán dohledu

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 28. února 2022

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 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, Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Pro koho je produkt určen

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

Doba trvání Podfondu

Podfond byl založen na dobu určitou deseti let ode dne Zahájení upisování Investičních akcií. Po uplynutí této lhůty může obhospodařovatel rozhodnout o prodloužení této lhůty až o jeden rok, a to nanejvýš dvakrát za účelem zajištění řádné realizace investic. Fond či Podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí investiční společnosti, přeměny Fondu nebo Podfondu, zrušení investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB. To může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se investor upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti jeho setrvání v Podfondu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

nižší riziko
obvykle nižší výnosy

vyšší riziko
obvykle vyšší výnosy



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 Podfondu 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. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnuje především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

Investor může ztratit značnou část investovaného kapitálu.

Scénáře výkonnosti

| Jednorázová investice 1 000 000 Kč | | 1 rok | 5 let polovina doporučené doby | 10 let doporučená doba |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 881 898,50 Kč | 986 235,84 Kč | 1 378 408,60 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -11,81 % | -0,28 % | 3,26 % |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 1 115 764,58 Kč | 1 748 241,41 Kč | 3 200 755,28 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 11,58 % | 11,82 % | 12,34 % |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 1 378 276,54 Kč | 2 911 415,29 Kč | 6 708 659,95 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 37,83 % | 23,83 % | 20,97 % |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů) | 711 336,19 Kč | 826 648,89 Kč | 1 011 788,13 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -28,87 % | -3,74 % | 0,12 % |
| 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 | 5 | 10 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (po úhradě nákladů) | 1 115 764,58 Kč | 1 748 241,41 Kč | 3 200 755,28 Kč |
| Náklady celkem | 29 851 Kč | 189 360 Kč | 544 575 Kč |
| Dopad na výnos p. a. | 2,99 % | 2,32 % | 1,78 % |

Skladba nákladů

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup | 0,00 % |
| | Náklady na výstup* | 95,00 % |
| Průběžné náklady | Transakční náklady portfolia | 0,00 % |
| | Jiné průběžné náklady | 2,78 % |
| Vedlejší náklady | Výkonnostní poplatky | 0,00 % |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00 % |

Jak dlouho bych měl investici držet?

Doba držení investice je přibližně 10 let (max. možná doba je 12 let), může být ale i v průměru kratší – vše je dáno vývojem Podfondu. Investiční období je 10 let + 2 roky jako možná doba prodloužení životnosti Podfondu, přičemž během prvních tří let investičního období dochází k postupnému svolání kapitálu od investorů Podfondu a jeho zainvestování do jednotlivých portfoliových společností. Následně, od čtvrtého roku provádí Podfond částečné nepravidelné distribuce obvykle formou odkupu investičních akcií z Podfondu. Tyto distribuce probíhají v případě, že Podfond nashromáždí dostatečné množství likvidních prostředků z portfoliových společností (např. formou průběžných dividend vyplacených z portfoliových společností do Podfondu) a o distribuci rozhodne statutární orgán Podfondu. Stejný postup je uplatněn v momentu, kdy Podfond provede divestici některé ze svých portfoliových společností, a statutární orgán Podfondu rozhodne o distribuci přiměřené části prostředků nabytých z dané divestice investorům. Většina divestic portfoliových společností probíhá mezi sedmým až desátým (případně dvanáctým) rokem investičního období Podfondu.

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

Fond při odkupu investičních akcií uplatňuje srážku jako výstupní poplatek v případě, kdy budou investiční akcie odkupovány z podnětu 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 zasláné investorovi ze strany Fondu. V ostatních případech činí výstupní poplatek 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto odkupovaných Investičních akcií), který bude akcionář povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením Fondem při vyplácení kupní ceny za odkoupené investiční akcie akcionáři. Výstupní poplatek je vždy příjmem Podfondu.

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 zaslání korespondence:

Jet 3 SICAV, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno

web: www.jetinvestment.cz | telefonní kontakt: +420 543 427 011 | email: jet@jetinvestment.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: +420 224 411 111 | 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 ode dne zahájení upisování investičních akcií do dne rozhodnutí statutárního orgánu o jeho ukončení, nejdéle však tři měsíce ode dne zahájení upisování investičních akcií, za zvláštních podmínek uvedených v dodatku č. 1 statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 až 12 dodatku č. 1 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Fondem poskytnuty v elektronické nebo vtištěné 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.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.