



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 Industrial Lease podfond SICAV, ISIN: investiční akcie třída I1 CZ0008045580 (dále jen „**Podfond**“)

Tvůrce produktu

Podfond je podfondem Jet Industrial Lease 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: 18. srpna 2023

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 dlouhodobé zhodnocování prostředků investorů investováním zejména do účastí v nemovitostních společnostech, které vlastní zpravidla dlouhodobě pronajatá nemovitostní aktiva, která jsou pronajímána bonitním nájemcům, resp. napřímo do takovýchto nemovitostí.

Pro koho je produkt určen

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

Doba trvání Podfondu

Investiční horizont je 5 let. Pro fondy zaměřené na investice primárně do nemovitostních společností je charakteristické, že nemovitostní aktiva v majetku nemovitostních společností (která jsou ovládána Fondem), případně přímo v majetku fondu mají nižší likviditu, což znamená, že jejich případný prodej za adekvátní cenu vyžaduje čas v délce několika měsíců. Z toho důvodu je nutné podat avízo o odkupu akcií 12 měsíců před příslušným Dnem ocenění.

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.

Fondu Jet Industrial Lease podfond SICAV (třída I1) byla v rámci souhrnného ukazatele rizik (SRI) přidělena třída 6, a to z důvodu kritéria nedostatečné historie fungování fondu (min. 5 let), aniž by se posuzovala skutečná rizikovost fondu. Po dosažení požadované minimální historie bude fondu přidělena riziková třída na základě výpočtů vycházejících ze skutečné rizikovosti fondu za období 5 let. Na základě dostupné historie ke dni 31. 5. 2023 by rizikovost fondu odpovídala rizikové třídě 4.

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	3 roky polovina doporučené doby	5 let doporučená doba
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 026 300,31 Kč	1 225 962,82 Kč	1 505 293,99 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	2,60 %	6,81 %	8,21 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 128 987,46 Kč	1 472 997,34 Kč	1 921 886,17 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	12,19 %	12,98 %	13,14 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 305 774,00 Kč	1 860 999,18 Kč	2 580 266,83 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	26,98 %	20,88 %	19,11 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	906 493,20 Kč	855 431,44 Kč	811 805,54 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-9,78 %	-5,19 %	-4,16 %
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 rok	3 roky polovina doporučené doby	5 let doporučená doba
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (před úhradou nákladů)	1 128 987,46 Kč	1 472 997,34 Kč	1 921 886,17 Kč
Náklady celkem	21 388,19 Kč	75 292,58 Kč	148 429,71 Kč
Dopad na výnos p. a.	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,00 %
	Náklady na výstup*	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,13 %
	Jiné průběžné náklady	1,87 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky**	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

Jak dlouho bych měl investici držet?

Doporučená doba držení je alespoň 5 let. Po dobu 3 let není možné z Podfondu vystoupit. Po uplynutí této doby je možné vystoupit 2 způsoby. První způsob je, že investor podá rovnou žádost o odkup, v tomto případě proběhne vypořádání do 18 měsíců. Druhý způsob je, že investor podá v první řadě avízo a následně žádost o odkup. V tomto případě proběhne vypořádání do 1 měsíce.

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

V případě že Investor podá žádost o odkup dříve, než před naplněním doporučené doby držení (3 let) , bude mu účtován výstupní poplatek 95 %.

** Informace o výkonnostním poplatku

Pokud zhodnocení kapitálu za pololetí před aplikací výkonnostního poplatku převyšuje 5 % p. a., výkonnostní poplatek činí 16 % ze zhodnocení.

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 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

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 ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. 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.