



Klíčové informace pro investory

Fond Jet 2

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 2, investiční fond, a. s. (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

Fond obhospodařuje Jet Investment, a. s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ: 603 00, IČ: 03890333 (dále také jen „Společnost“) a administruje QI investiční společnost, a. s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 27911497 (dále také jen „Administrátor“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

Kontaktní údaje:

Adresa pro zasílání korespondence: QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
web: www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 222 **email:** info@conseq.cz

Orgán dohledu:

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1. března 2019

Aktualizováno dne: 8. července 2020

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je investičním fondem kvalifikovaných investorů.

Cíle

Investiční strategie Fondu je zaměřena na pořízení kontrolních obchodních účastí v obchodních korporacích v oblasti průmyslu, služeb či zemědělství zejména v regionu Evropy. Volné prostředky Fondu mohou být krátkodobě investovány do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo termínovaných vkladů u bank či do jiných likvidních aktiv v rámci investičních limitů.

Pro koho je produkt určen

Investiční akcie Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Doba trvání Fondu

Fond byl založen na dobu určitou s investičním horizontem Fondu od počátku období plnění vkladové povinnosti do 31. prosince 2026 s možností tuto dobu maximálně o 2 roky (tzn. do 31. prosince 2028) prodloužit. Přesné datum zahájení upisovacího období Fondu bude sděleno prostřednictvím veřejné výzvy. Konec upisovacího období byl stanoven k datu 31. října 2018.

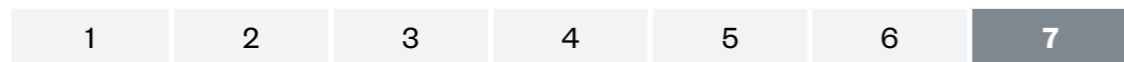
Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1 000 000 EUR, zrušení Fondu s likvidací nebo rozhodnutí soudů. Fond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu). Statut tímto výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu. Akcionáři Fondu budou o případném připravovaném rozhodnutí o zrušení Fondu nebo o rozhodnutí orgánu dohledu o odnětí povolení k činnosti Fondu bez zbytečného odkladu informováni způsobem, kterým je svolávána valná hromada Fondu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Syntetický 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 spojené s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.

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 zahrnují především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná) vysoké expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko, měnové riziko apod.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Jednorázová investice 10 000 000 Kč		1 rok	4 roky (polovina doporučené doby)	8 let (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	8 113 096,74 Kč	8 270 592,55 Kč	9 350 427,52 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	- 18,87%	- 4,64%	- 0,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	12 301 134,11 Kč	21 551 810,96 Kč	45 498 171,27 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	23,01%	21,16%	20,85%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	14 773 535,27 Kč	33 193 649,19 Kč	86 718 591,98 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	47,74%	34,98%	31,00%
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	8 320 642,68 Kč	6 242 382,01 Kč	5 797 645,19 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	- 16,79%	- 11,11%	- 6,59%
Celková investovaná částka		10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?



Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond 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 10 000 000 Kč	1 rok	4 roky	8 let
Vložená hodnota investice před náklady (zhodnocení dle umírněného scénáře)	12 301 134,11 Kč	21 551 810,96 Kč	45 498 171,27 Kč
Odhad celkových nákladů p. a.*	814 703 Kč	4 163 996 Kč	12 766 775 Kč
Odhad dopadu nákladů na výnos p. a.*	8,15%	6,33%	4,87%

*Odhad nákladů obsahuje průběžné náklady (zejména odměnu za obhospodařování) a maximální možnou odměnu za zhodnocení kapitálu ve výši 21 %, která se uplatní pouze v případě kladného zhodnocení vložené investice. Odměna za zhodnocení kapitálu je hrazená pouze v případě výplaty plnění akcionářům (dílní odměna za zhodnocení) či v okamžiku likvidace Fondu (cílová odměna za zhodnocení).

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,00%
	Náklady na výstup	0,00%
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%
	Jiné průběžné náklady	2,97%
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%
	Odměny za zhodnocení kapitálu	21,00%

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

Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v české koruně (Kč), kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu alespoň 8 až 10 let (v závislosti na trvání Fondu). Předčasný výběr investice před likvidací Fondu není možný.

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

Předčasný výběr umístěné investice není před likvidací fondů možný. Výstupní poplatek se proto neuvažuje.

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 zasílání korespondence:

QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

web: www.conseq.cz **telefonní kontakt:** 225 988 222 **email:** info@conseq.cz

Pokud pro Vás stanovisko Společnosti ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance

web: www.cnb.cz **telefonní kontakt:** 224 411 111 **email:** podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

Jiné relevantní informace

Každý z vlastníků investiční akcie bude mít v případě dokončení likvidace Fondu nárok na investiční likvidační zůstatek na akcii, který je blíže popsán ve statutu Fondu.

Na vyžádání Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statutu Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese jetinvestment.eu

Daňová legislativa

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění Vašich příjmů z investičních akcií Fondu se řídí daňovými předpisy Vašeho domovského státu.