



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 Base podfond SICAV, investiční akcie Beta, ISIN: CZ0008047628 (dále jen „**Podfond**“)

Tvůrce produktu

Podfond je podfondem Jet Base SICAV, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 117 30 111 (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: 21. září 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 Podfonde je v investičním horizontu Fondu navrácení investovaných prostředků jeho investorům a zejména jejich zhodnocení měřené v českých korunách, a to především investováním do efektivních podílů Fondu v obchodních korporacích a s nimi souvisejících aktiv a poskytováním úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Podfonde či se předpokládá jejich pořízení do portfolia Podfonde. Podfond se zaměřuje na investice v oblasti private equity.

Pro koho je produkt určen

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

Doba trvání Fondu

Fond byl založen na dobu určitou do 31. 12. 2030. Investičním horizontem Podfonde se rozumí období od jeho vzniku do 31. 12. 2026. Uvedenou dobu může obhospodařovatel opakovaně prodloužit až o celkovou dobu 2 let (tzn. nejdéle do 31. 12. 2028), a to zejména pokud vyhodnotí, že na trhu private equity investic je nízká likvidita nebo z důvodu jiné nepříznivé situace na tomto trhu, která by mohla způsobit prodej aktiv Podfonde za cenu nepříznivou pro jeho investory.

Fond či Podfond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení Fondu či Podfonde, fondového kapitálu nižšího než 1 250 000 EUR, zrušení Fondu či Podfonde s likvidací nebo rozhodnutí soudu. Fond či Podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu či Podfonde), což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici v Podfonde po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Statut tímto výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu či Podfonde.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

nižší riziko
obvykle nižší výnosy

vyšší riziko
obvykle vyšší výnosy



Riziková kategorie na stupni 6 odpovídá druhému nejvyššímu riziku.

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.

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 1 000 000 Kč		1 rok	4 roky polovina doporučené doby	8 let doporučená doba
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 029 910,20 Kč	1 187 015,79 Kč	1 499 512,12 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	2,99 %	4,38 %	5,19 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 052 022,37 Kč	1 247 259,48 Kč	1 627 768,99 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	5,20 %	5,68 %	6,28 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 075 725,34 Kč	1 311 819,26 Kč	1 766 710,02 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	7,57 %	7,02 %	7,37 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 009 669,12 Kč	1 169 984,99 Kč	1 463 593,91 Kč
	Průměrný výnos každý rok (po úhradě nákladů)	0,97 %	4,00 %	4,88 %
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	4 roky polovina doporučené doby	8 let doporučená doba
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (po úhradě nákladů)	1 052 022,37 Kč	1 247 259,48 Kč	1 627 768,99 Kč
Náklady celkem	53 129 Kč	241 900 Kč	586 369 Kč
Dopad na výnos p. a.	5,31 %	4,79 %	4,17 %

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,00 %
	Náklady na výstup*	95,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,13 %
	Jiné průběžné náklady	4,91 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

Jak dlouho bych měl investici držet?

Investice do Podfondu 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 31. 12. 2028. Předčasný výběr investice před likvidací Podfondu je možný dle specifických podmínek uvedených v čl. 13.14. dodatku č. 1 statutu Fondu.

Mohu si peníze vybrat předčasně?

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

Po dobu prvního až třetího roku ode dne vzniku Podfondu se investiční akcie neodkupují. V případě, že akcionář podá žádost o odkoupení investičních akcií v průběhu prvních tří let, bude účtován výstupní poplatek ve výši 95 % z odkupované částky. V případě, že akcionář B podá žádost o odkoupení investičních akcií Beta do okamžiku, než budou odkoupeny veškeré investiční akcie Alfa, bude účtován výstupní poplatek ve výši 95 % z odkupované částky. Výstupní poplatek se neaplikuje ve vztahu k investičním akciím, ke kterým akcionář podá žádost o odkoupení po více než třech letech ode dne vydání takovýchto investičních akcií, nebo v případě, že akcionář podá žádost o odkoupení na základě výzvy k odkupu a ke dni specifikovanému ve výzvě k odkupu. Podrobnější informace jsou ve statutu podfondu uvedeny v čl. 13.14. dodatku č. 1 statutu Fondu.

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 uveřejnění výzvy k úpisu dne uvedeného ve výzvě k úpisu, avšak nejdéle tři měsíce, 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