

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014

JET I FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

CONSEQ
JIŽ OD 1994

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 I FOND FONDŮ, otevřený podílový fond, ISIN: CZ0008474764 (dále jen „Fond“).

TVŮRCE PRODUKTU

Fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 24837202 (dále také jen „Společnost“), která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa pro zaslání korespondence: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: 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. června 2023

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

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento produkt je investičním fondem, konkrétně fondem kvalifikovaných investorů ve formě podílového fondu.

CÍLE

Cílem Fondu je dosahovat obdobné (resp. o náklady Fondu snížené) výkonnosti jako fond JET I, investiční fond, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126, Pisárky, PSČ 603 00 (dále jen „Podkladový fond“). Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, budou umísťovány také do likvidních finančních aktiv.

PRO KOHO JE PRODUKT URČEN

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor.

DOBA TRVÁNÍ FONDU

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti.

Fond může být zrušen z důvodu rozhodnutí o splynutí nebo sloučení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1.250.000 EUR, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. 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 ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



Riziková kategorie na stupni 6 odpovídá středně vysokému riziku.

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.

Zařazení rizikivosti Fondu 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, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů.

Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují 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 veškerý investovaný kapitál.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE 1 000 000 KČ		1 ROK	4 ROKY (polovina doporučené doby)	7 LET (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	982 891,64 Kč	1 037 297,55 Kč	1 122 013,92 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,72 %	0,92 %	1,65 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 028 914,25 Kč	1 163 663,89 Kč	1 316 119,65 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,85 %	3,80 %	3,93 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	1 127 128,28 Kč	1 366 253,98 Kč	1 615 774,13 Kč
	Průměrný výnos každý rok	12,03 %	7,83 %	6,87 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	924 253,82 Kč	854 857,68 Kč	803 570,56 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,85 %	-3,91 %	-3,12 %
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 Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Společností ani 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)	7 LET (doporučená doba)
Vložená hodnota investice	1 028 914,25 Kč	1 163 663,89 Kč	1 316 119,65 Kč
Náklady celkem (v Kč)	52 773,74 Kč	133 540,87 Kč	231 205,98 Kč
Dopad na výnos p.a.	5,12 %	2,97 %	2,66 %

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,00 %
	Náklady na výstup	25,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,05 %
	Jiné průběžné náklady	2,20 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení je alespoň 7 až 9 let resp. do likvidace Podkladového fondu nebo jeho transformace na otevřenou formu investičního fondu. Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice.

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

Výstupní srážka je příjem Fondu a činí maximálně 25 % z čisté hodnoty aktiv připadající v daný obchodní den na odkupované podílové listy příslušného podílníka.

O srážku se snižuje odkupní cena podílových listů. Společnost může srážku prominout nebo snížit v případě, že Fondu odkupem nevzniknou žádné nebo nižší náklady a zároveň nebude ohrožena jeho stabilita a efektivní hospodaření.

Bližší viz předchozí oddíl tohoto dokumentu.

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:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

web: www.conseq.cz

telefonní kontakt: 225 988 222

e-mail: info@conseq.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: 224 411 111

e-mail: 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

Podílové listy Fondu lze koupit nebo prodat každý poslední pracovní den měsíce za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu Fondu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu – tyto dokumenty jsou k dispozici i na webové adrese www.conseq.cz/fund_download.asp, kde můžete najít i aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.