

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 fond fondů, otevřený podílový fond, ISIN: CZ0008475597 (dále jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

Fond obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, 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 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. srpna 2018

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 2, 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 umístovány 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 splnutí 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?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)



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 Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatku 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 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 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 (před úhradou nákladů)	765 886,46 Kč	707 043,99 Kč	698 976,71 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-23,41 %	-8,30 %	-4,38 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 145 721,40 Kč	1 635 636,16 Kč	2 708 999,24 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	14,57 %	13,09 %	13,27 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	1 397 087,98 Kč	2 684 912,93 Kč	5 465 351,56 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	39,71 %	28,01 %	23,65 %
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (před úhradou nákladů)	756 686,11 Kč	545 545,38 Kč	463 931,87 Kč
	Průměrný výnos každý rok (před úhradou nákladů)	-24,33 %	-14,06 %	-9,15 %
Celková investovaná částka		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 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 1 000 000 Kč	1	4	8
Vložená hodnota investice (před úhradou nákladů)	1 145 721,40 Kč	1 635 636,16 Kč	2 708 999,24 Kč
Náklady celkem (v Kč)	57 822 Kč	157 045 Kč	355 518 Kč
Dopad na výnos p.a.	5,78 %	2,82 %	1,97 %

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,10 %
	Náklady na výstup	0,00 %
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00 %
	Jiné průběžné náklady	2,50 %
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %

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 7 až 9 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

Výstupní srážka je příjmem 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.

Blíže 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 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

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 investičních akcií Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.