



Název fondu	Jet Venture 1 fond fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů („dále jen FKVI“)
Měna	CZK
ISIN	CZ1005100022
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
Minimální výše investice v kombinaci s dalšími FKVI Conseq	100 000 CZK
Vstupní poplatek	Max. 3,1 %
Manažerský poplatek	Max. 1,60 % p.a. z průměrné výše NAV Fondu
Náklady Podkladového fondu	2% manažerský poplatek a 20% ze zisku z výkonnosti přesahující 6% p.a.
Ostatní náklady	Odměna depozitáři a auditorovi (celkem cca 0,05 – 0,07 % p.a.) Výnosy podléhající v rámci Fondu dani z příjmu se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
Ostatní výnosy	Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem Pokladového fondu společností Jet Investments, a.s. za jeho distribuci.
Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn (IRR)	12 % p.a. a více
Příjem objednávek	10.12.2024 – 21.3.2025
Upisovací období	Od 21.3.2025 až jeden rok v návaznosti na rozhodování obhospodařovatele Podkladového fondu. Upisovací kurz 1 CZK/podílový list až do 31.3.2025. Dále může investiční společnost rozhodnout o dalších obchodních dnech, ke kterým vydá podílové listy za pevně stanovenou cenu za 1 Kč + 3M PRIBOR vyhlášený 27.3.2025 + 4% p.a. . Prozatím se počítá, že první upisovací období bude trvat 21.3.-2025 – 31.3.2025.
Investiční horizont	10 let (+ 2 roky ochranná lhůta)
Investiční cíl a zaměření Fondu	Cílem Fondu je dosahovat obdobné výkonnosti jako fond Jet Venture 1 SICAV, a.s., resp. podfond Jet Venture 1 („ Podkladový fond “), resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv povinnosti po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu. Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, bude obhospodařovatel umísťovat kromě Podkladového fondu do likvidních finančních aktiv jako např. bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva apod.
Investiční cíl a zaměření Podkladového fondu	Podkladový fond se zamařuje na poskytování primárně „early-stage venture“ kapitálových investic (Post-seed, Pre-Series A, Series A) rychle rostoucím obchodním korporacím především investicemi do majetkových účastí v obchodních korporacích,

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm

	zejména v oblasti průmyslových technologií, internetu věcí či dalších odvětvích, především pak CS (Cybersecurity), AI & ML (artificial intelligence, machine learning), Robotics&Drones, Supply Chain Technology, 3D printing apod., s produkční činností zejména v regionu střední Evropy, konkrétně především Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu NAV	Ročně
Obchodní den	Řádný obchodní den 1x ročně (30.6.). Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění.
Vypořádání nákupu / prodeje podílových listů	Upisovací období potrvá do 31.3.2025 od data zahájení úpisu podílových listů. Při obchodních dnech mimo upisovací období činí maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílových listů 7 měsíců ode dne ocenění.
Prodej před uplynutím investičního horizontu	Obchodní den 1x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 95 % NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu . Výstupní srážka je příjmem Fondu.
Výplata výnosů	Povinné odkupy, automaticky realizované obdobně jako to má Podkladový fond. Klientovi je o odkupu zasíláno pouze avízo.
Obhospodařovatel	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Administrátor	Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam.

Kontakty

Distributor

Conseq Investment Management, a. s.

Rybná 682/14, Praha 1, 110 05

ICO: 26442671

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 202

e-mail: fondy@conseq.cz, www.conseq.cz

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 200



www.conseq.cz/wm