

JET 3 FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND



CONSEQ
JIŽ OD 1994

INVESTUJTE DO PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ, KTERÉ POTKÁVÁTE KAŽDÝ DEN

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Název:	JET 3 fond fondů, otevřený podílový fond
Druh fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Měna:	CZK
Obhospodařovatel, Administrátor:	Conseq Funds Investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
Depozitář:	Conseq Investment Management, a.s.
Minimální výše investice:	1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními Fkvi Conseq
Vstupní poplatek:	Max. 3,1 %
Manažerský poplatek:	0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
ISIN:	CZ0008477189
Ostatní náklady:	Odměna depozitáři, auditorovi (celkem cca 0,5–0,7 % p.a.). Výnosy podléhají v rámci fondu dani z příjmů se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
Ostatní výnosy:	Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem podkladového fondu JET 3 za jeho distribuci.
Cílová míra návratnosti pro investora:	10 % p.a. a více (po odečtení všech nákladů a odměn [IRR])*
Upisovací období:	29. 4. 2022 – 29. 7. 2022**
Investiční horizont:	10 let (+2 roky ochranná lhůta)
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den:	Pololetně. Řádný obchodní den dvakrát ročně (30. 6. a 31. 12.). Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném obchodním dni ocenění.
Prodej před uplynutím investičního horizontu:	Obchodní den 2x ročně (30. 6. a 31. 12.) s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 50 % z hodnoty NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před otevřením nebo likvidací podkladového fondu JET 3. Výstupní srážka je příjmem fondu.
Výplata výnosů:	Povinné odkupy, automaticky realizované obdobně jako to má Podkladový fond. Klientovi je o odkupu zasíláno pouze avízo.

* Vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment a očekávaných parametrů investice do podkladového fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

** Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve.

PROČ JET INVESTMENT

- Jet Investment působí na trhu 25 let. Investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den - českého stříbra s dlouholetou tradicí a progresivních odvětví doma i v zahraničí.
- Vsázíte na osvědčené jméno. O Vaše investice se budou starat zkušení investiční manažeři - Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík.
- Investiční manažer se může pochlubit mnohaletou historií úspěšných investic na českém trhu.
- Představitel dvou úspěšných fondů – JET 1, jehož portfolio obsahovalo 12 zainvestovaných projektů a JET 2, jehož portfolio představuje mix malých a středních podniků z oblasti strojírenství, energetiky, automotive a polygrafického průmyslu.



JET 3 FOND FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND



CONSEQ

JIŽ OD 1994

JET INVESTMENT V ČÍSLECH

- 25 let na trhu
- 36 podniků za 25 let
- 8,5 mld. investovaných prostředků pod správou
- 4100 zaměstnanců
- 25 % p.a. IRR

INFORMACE O JET 3 FOND FONDŮ, OPF

- Fond se bude orientovat na majoritní podíly v malých nebo středních průmyslových podnicích s exportním potenciálem a vyhledávat synergie mezi jednotlivými investicemi navzájem. Zkušení manažeři provedou jejich nutnou restrukturalizaci, aby zvýšili jejich růstový a ziskový potenciál.
- Fond kvalifikovaných investorů, který se orientuje na přímé investice do průmyslových podniků v České republice a ve střední Evropě.
- Investiční horizont 10 let (+2 roky ochranná lhůta).



PROČ INVESTOVAT DO JET 3 FOND FONDŮ

- Transakční jednoduchost a transparentnost** - investor nemá žádné starosti s transakční dokumentací související s podkladovým fondem a správou investice. K nákupu podílových listů postačuje standardní smluvní dokumentace CONSEQ (tzv. „Classic Invest“).
- Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři** - možnost investovat i méně než 1 mil. CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů Conseq; minimální investice je v tomto případě 100 000 CZK.
- Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu** - veškeré odměny inkasované od obhospodařovatele skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos; celkovou nákladovost JET 3 fondu fondů očekáváme pouze o 0,5–0,7 % p.a. nad náklady podkladového fondu.
- Možnost výplaty výnosů** - podílníci mají v rámci pravidelných obchodních dnů možnost přístupu k výnosům vyplaceným podkladovým fondem připadajícím na jejich počet podílových listů bez aplikace výstupní přírážky.
- Poskytování služeb administrátora a dohled Conseq nad hospodařením podkladového fondu** - QI investiční společnost, a.s. ze skupiny CONSEQ poskytuje kompletní služby spojené s administrací jak investiční společnosti JET Investment, a. s., obhospodařovateli podkladového fondu, tak podkladovému fondu samotnému.

HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE

- Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu** (nepříznivý makroekonomický vývoj; nepříznivá situace v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice; nepříznivá situace jednotlivých cílových investic).
- Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem** (s ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia JET 3 fondu fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem).
- Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou** (bude-li investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížen vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec).



Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

David Kufa
Ředitel
Wealth Management
tel.: (+420) 225 988 256
e-mail: kufa@conseq.cz

Michal Král
Senior Relationship Manager
Wealth Management
tel.: (+420) 225 987 796
e-mail: michal.kral2@conseq.cz

Adam Erler
Relationship Manager
Wealth Management
tel.: (+420) 225 987 755
e-mail: adam.erler@conseq.cz

