JET 3 fond fondů

Fond kvalifikovaných investorů

JET INVESTMENT V ČÍSLECH

25 let
na trhu

8,5 mld.
investovaných prostředků
pod správou

36 podniků
za 25 let

4 100
zaměstnanců

25% p.a.
IRR*

**minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích*

CONSEQ V ČÍSLECH

28 let
na trhu

> 180
zaměstnanců

105 mld.
investovaných prostředků
pod správou

500 tis.
klientů

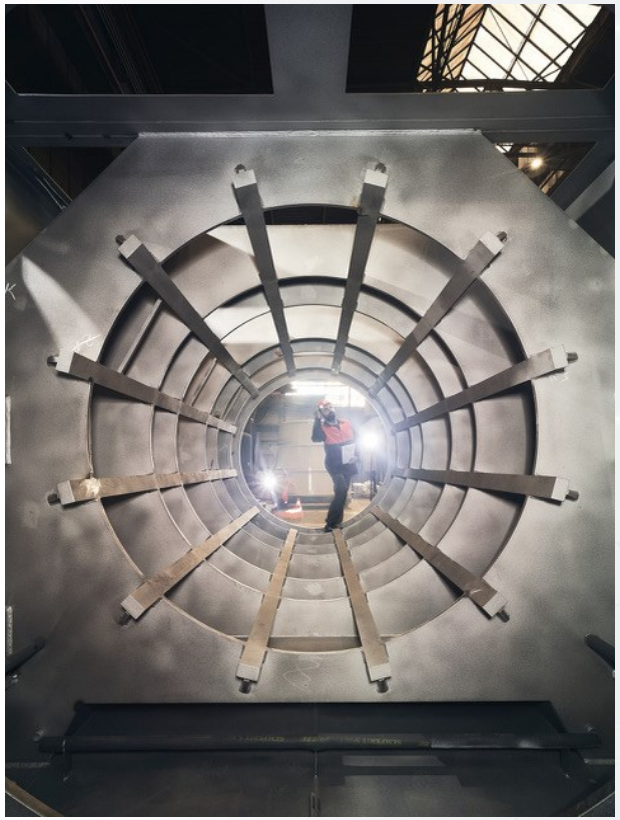
Proč Private equity?

Private equity patří do portfolia každého akciového investora jako účinný nástroj rozložení rizik investic na veřejných akciových trzích, zejména protože:

- Private equity otevírá investorům proti veřejným akciovým trhům **nové příležitosti** (zejména ve středoevropském regionu neodpovídá složení akciových indexů skutečné struktuře ekonomiky).
- Investiční manažer Private equity fondu má díky podstatným a majoritním podílům do cílových investic svá aktiva plně pod kontrolou a disponuje reálnou možností ovlivňovat hospodaření jednotlivých společností a hledání synergií mezi nimi.
- **Private equity nepodléhá** zejména v krátkém a střednědobém horizontu tak **velkému kolísání jako veřejné akciové trhy** (krátkodobá změna nálad institucionálních investorů hraje menší roli než na veřejných akciových trzích).
- Lokalizace vs. globalizace. **Private equity investice v daném regionu jsou odolnější vůči globálním ekonomickým a politickým rizikům než veřejné akciové trhy.**

PROČ JET INVESTMENT?

- Investujte do průmyslových podniků s dlouholetou tradicí
- Vsaďte na osvědčené jméno Igora Faita a Jet Investment
- Úspěšná 25letá historie investičního manažera
- 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.
- Plánovaný výnos 10 % p.a.* vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment



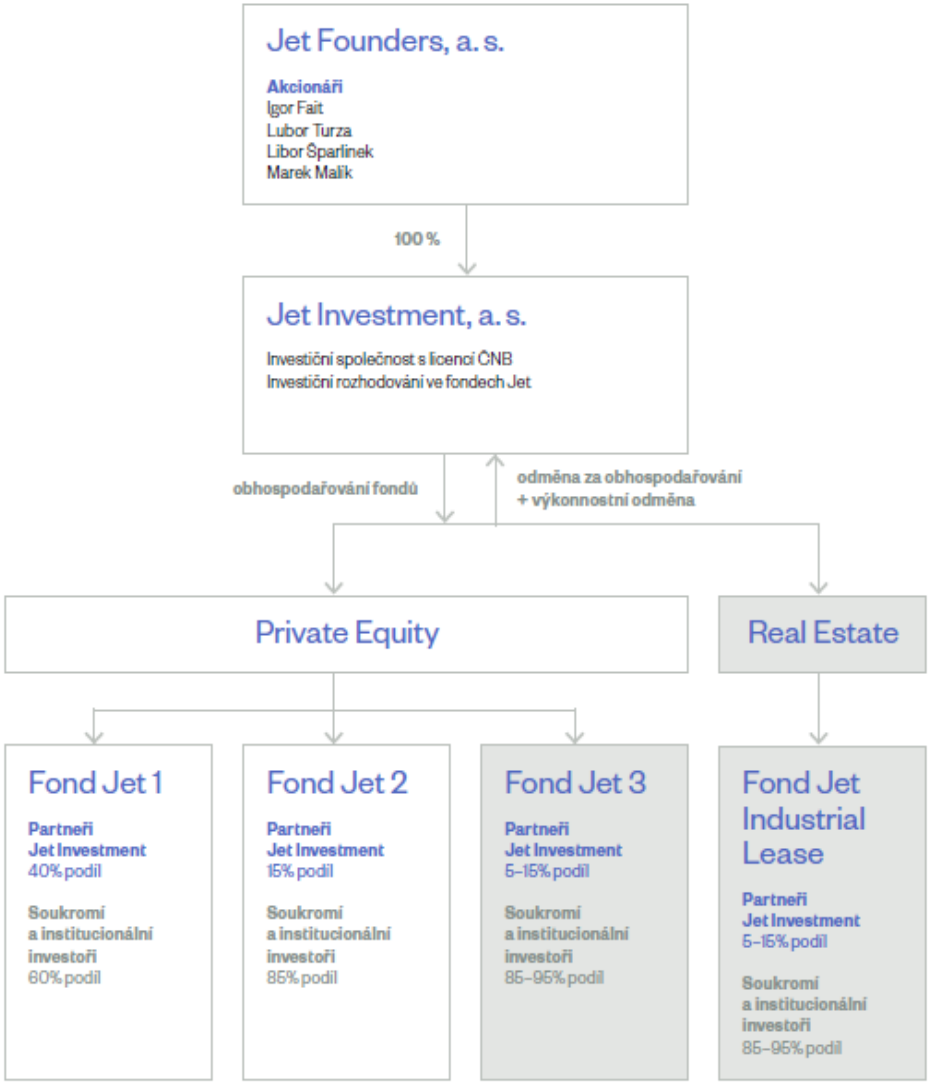
**minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích*

Jet Investment

Investiční filozofie

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

- Rozumět tomu kam investovat
- Aktivně spravovat investice
- Investovat vlastní kapitál
- Dosáhnout nadprůměrného zhodnocení
- Diverzifikace portfolia



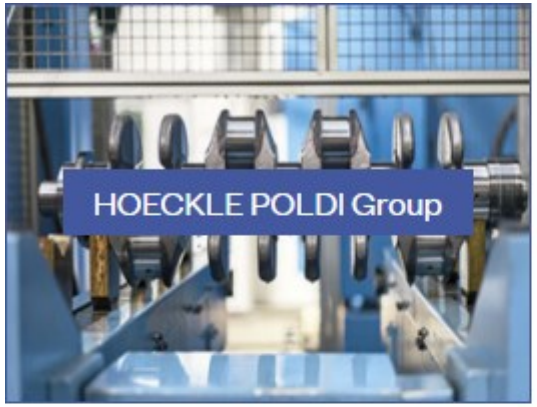
DO JAKÝCH PODNIKŮ JET INVESTMENT INVESTUJE

- Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem nebo vysokou kvalitou nabízené práce
- Společnosti podhodnocené kvůli krizím v oboru, případně mimořádným vlivům
- Společnosti v reorganizaci či insolvenci
- Společnosti s restrukturalizačním nebo růstovým potenciálem
- Společnosti pro posílení tržní pozice firem v portfoliu
- Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

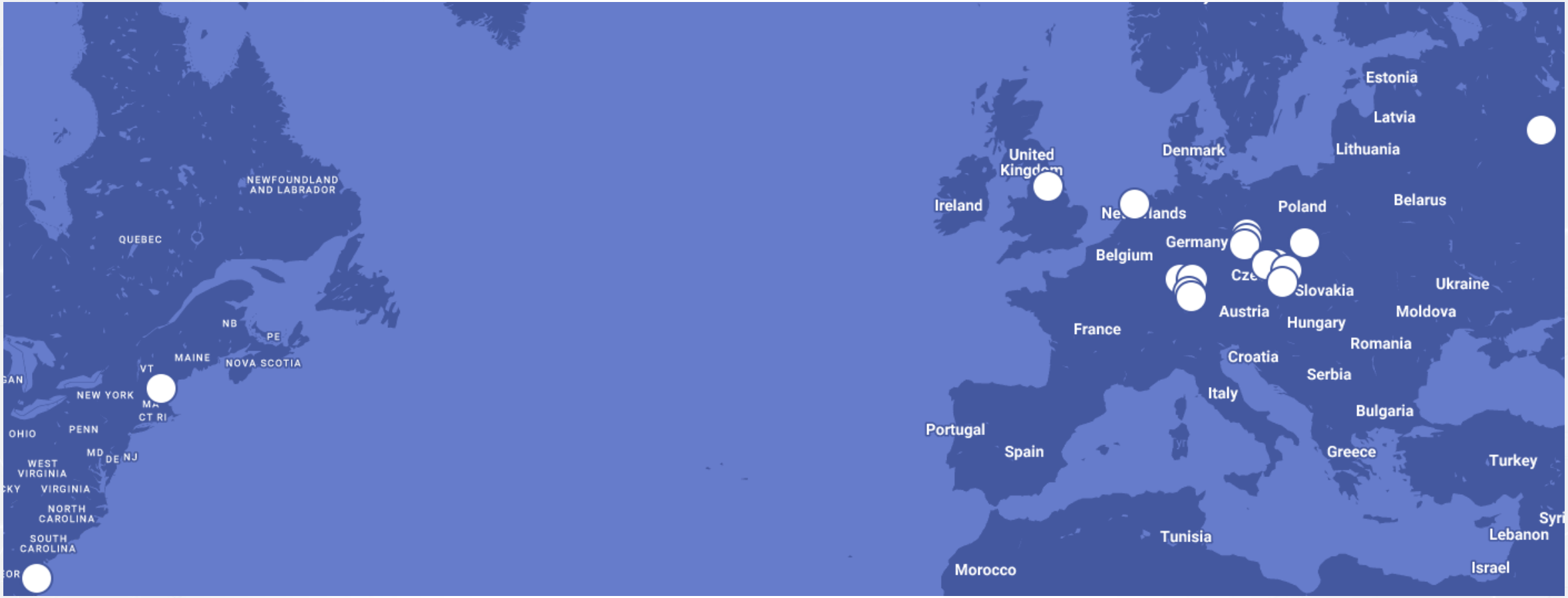
INVESTIČNÍ KRITÉRIA

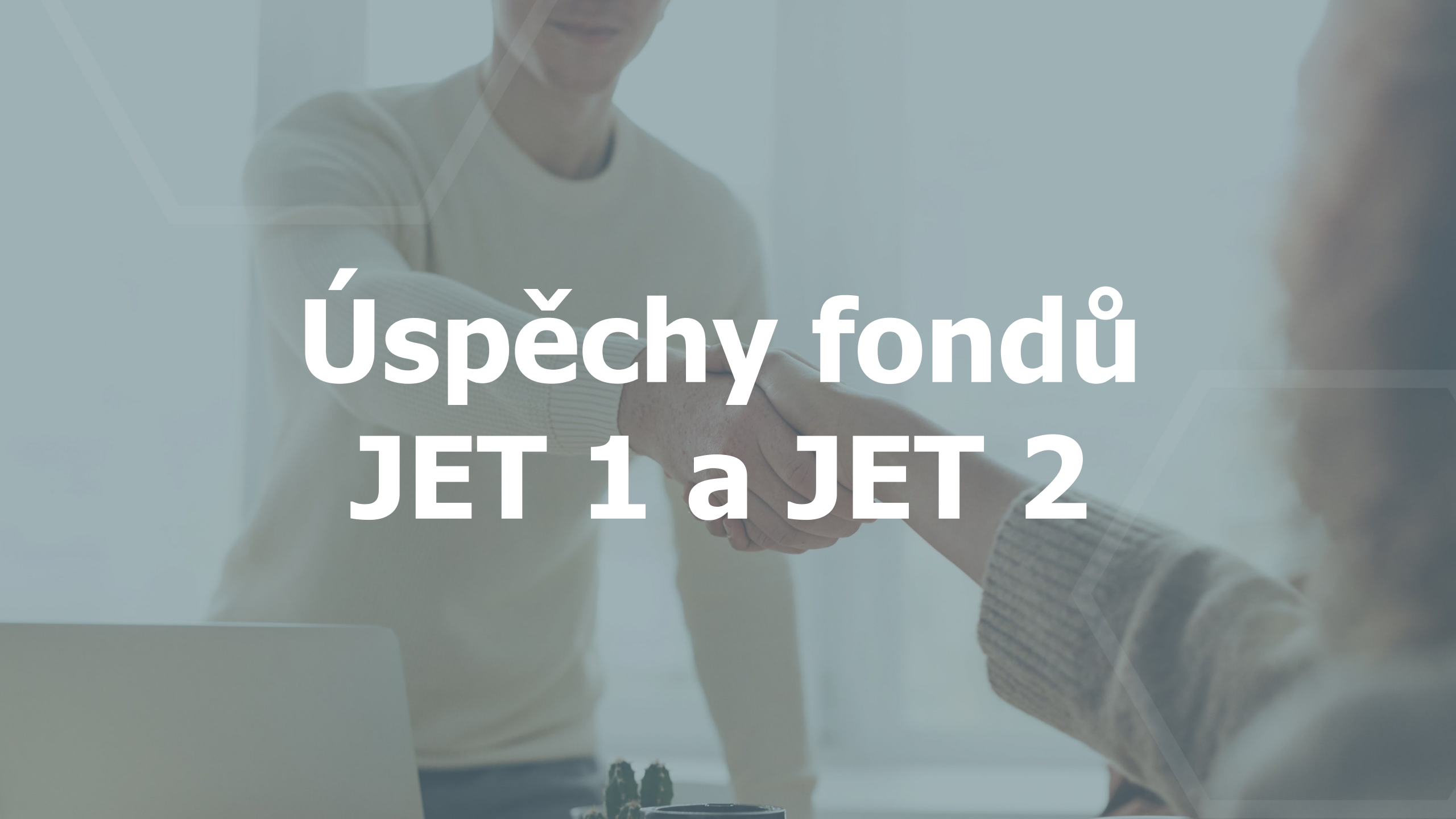
- Tržby společnosti 10–200 milionů EUR
- Hodnota společnosti 0–100 milionů EUR
- EBITDA společnosti záporná až 30 milionů EUR
- Vlastní investice do výše 100 milionů EUR
- Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou

PODNIKY V PORTFOLIU



ROZLOŽENÍ PORTFOLIA



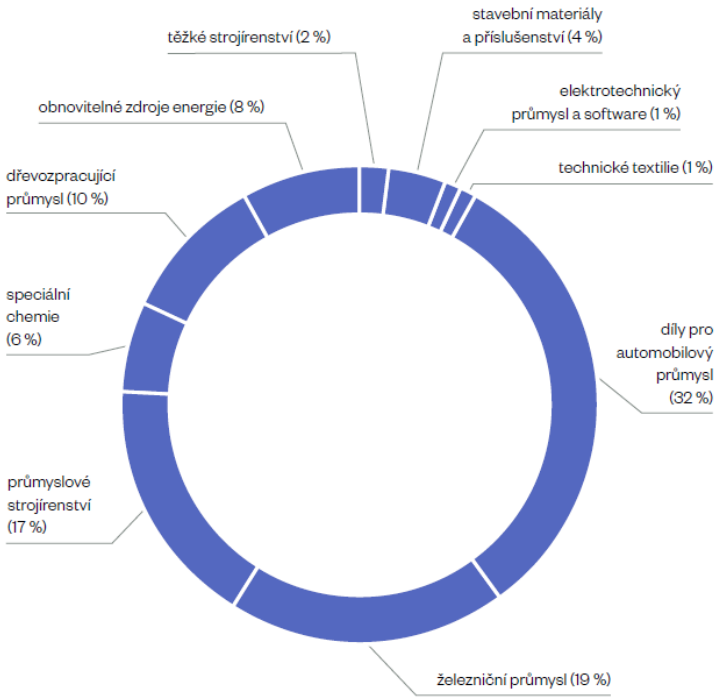


Úspěchy fondů JET 1 a JET 2

FOND NAVAZUJE NA ÚSPĚCHY JET 1

111	3,3 mld.	40 %	12	4	11,0 % p.a.
INVESTORŮ	INVESTIČNÍHO KAPITÁLU (Kč)	VKLAD PARTNERŮ JET	ZAINVESTOVANÝCH PROJEKTŮ	EVROPSKÉ ZEMĚ	IRR ZA 7 LET*

- Fond JET 1 v roce 2015 navázal na úspěšné fungování společnosti Jet Investment, a. s.
- V roce 2017 byl úspěšně zainvestován, přičemž vytvořil atraktivní portfolio průmyslových skupin
- Portfolio se skládalo z 12 zainvestovaných projektů
- Fond již realizoval několik úspěšných divesticí
- 11 % IRR za 7 let
- Konec investičního horizontu v roce 2024

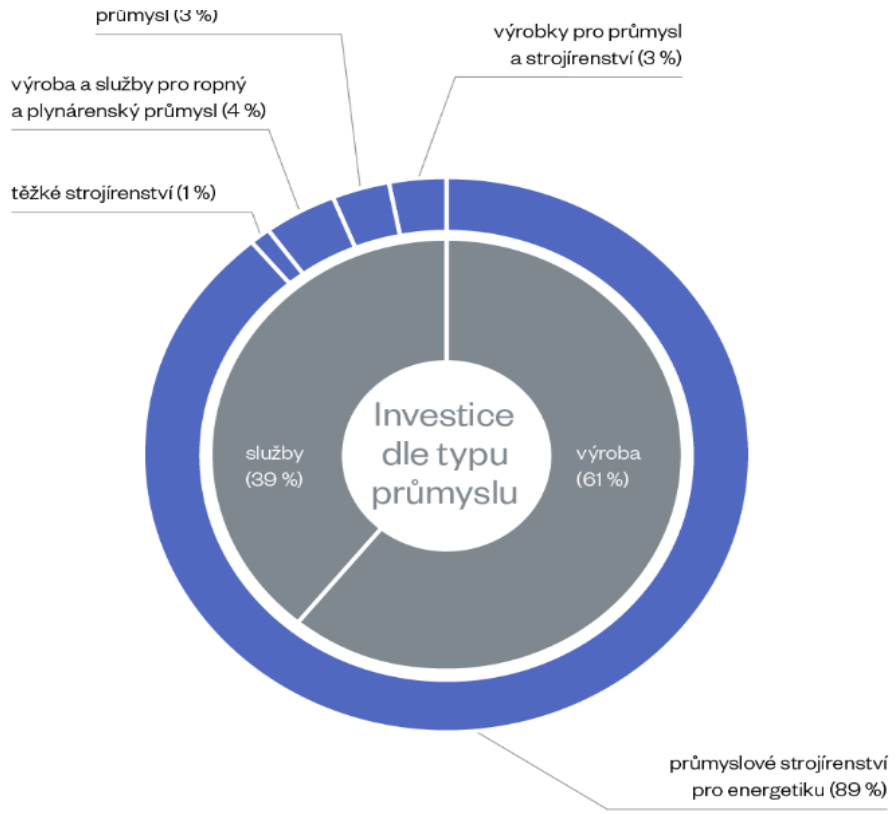


Kalkulováno dle Enterprise Value za jednotlivá odvětví.

JET 2

160	4 mld.	15 %	100 %	8-10	67,7 %
INVESTORŮ	INVESTIČNÍHO KAPITÁLU (Kč)	VKLAD PARTNERŮ JET	ZAINVESTOVÁNO	LET INVESTIČNÍ HORIZONT	VNITŘNÍ MÍRA VÝNOSNOSTI ZA 3 ROKY*

- Fond Jet 2 v roce 2018 navázal na fond Jet 1
- K 31. 12. 2021 skončilo investiční období a fond Jet 2 je již plně zainvestován
- Portfolio fondu představuje mix malých a středních podniků z oblasti strojírenství, energetiky, automotive a polygrafického průmyslu, vzájemně seskupených do tří oborových platforem
- Fondu svěřilo peníze 160 privátních a institucionálních klientů
- Investiční horizont končí v roce 2026



JET 3 fond fondů
Vsaďte spolu s velkými
na osvědčené jméno

Základní informace o fondu

Název fondu	JET 3 fond fondů, otevřený podílový fond
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Měna	CZK
Minimální výše investice	1 000 000 CZK, resp. i méně v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
Minimální výše investice v kombinaci s dalšími FKI Conseq	100 000 CZK
Vstupní poplatek	Max. 3,1 %
Manažerský poplatek	0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
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 SICAV za jeho distribuci
Cílová míra návratnosti pro investora po odečtení všech nákladů a odměn (IRR)	10 % p.a. a více
Upisovací období	Duben–červenec 2022
Investiční horizont	10 let (+ 2 roky ochranná lhůta)
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den	Pololetně
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 SICAV. Výstupní srážka je příjmem fondu.
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.

PROČ INVESTOVAT DO FONDU JET 3?

- **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 přirážky
- **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

- **Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu, především s ohledem na:**
  - Nepříznivý makroekonomický vývoj
  - Nepříznivou situaci v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice
  - Nepříznivou situaci 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**
  - Pokud bude investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížený vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec

TERMÍNY A PROCESY

- **JET 3 fond fondů lze nakupovat od 29. 4. 2022 prostřednictvím standardní smlouvy Classic Invest**

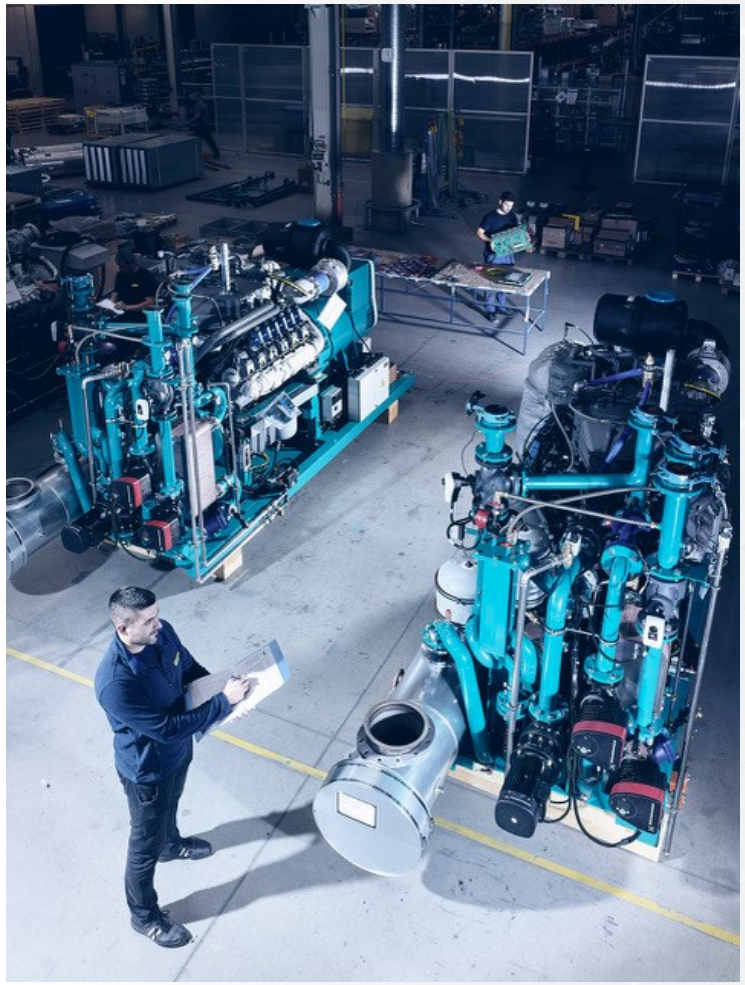
- **Deadline pro ukončení úpisu podílových listů je červenec 2022**
  - **Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve**
  - **Do konce úpisu musí klient poslat investované prostředky**

- Po ukončení úpisu Conseq rozhodne o objemu efektivní alokace do podkladového fondu a zrealizuje závazek úpisu investičních akcií podkladového fondu

- Následně budou v souladu se statutem fondu běžné obchodní dny jedenkrát za rok, případný výstup investora však bude kromě plánované realizace výnosů zatížen výstupní srážkou.

- Průběžné výnosy budou realizovány „organizovanými" odkupy části podílových listů bez výstupní srážky tak, aby klient splnil tříletý daňový časový test

- Po 10 letech, kdy dojde k ukončení činnosti podkladového fondu, klienti prodají podílové listy a investici ukončí



POKUD MÁTE DOTAZY, KONTAKTUJTE NÁS

David Kufa
ředitel
Wealth Management
E-mail: kufa@conseq.cz

Michal Král
Senior Relationship Manager
Wealth Management
E-mail: michal.kral2@conseq.cz

Adam Erler
Relationship Manager
Wealth Management
E-mail: adam.erler@conseq.cz

Conseq Investment Management, a.s.
Rybná 682/14, 110 00 Praha
E-mail: wm@conseq.cz
Tel.: +420 225 988 200

Jet Investment

CONSEQ