

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II, investiční třída A, ISIN: CZ0008044278 (dále též jen „Fond“)

Tvůrce produktu:

AMISTA investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

Společnost lze kontaktovat:

Web: www.amista.cz

E-mailem: info@amista.cz

Telefonicky: +420 226 233 110

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 30. 11. 2022

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je podfondem Společnosti, tj. podfondem fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, J&T Ventures CG SICAV a.s.

Cíle

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocení prostředků investorů prostřednictvím investic zejména do minoritních podílů nově založených či začínajících technologických obchodních společností (start-upů).

Účelem investic do těchto společností je poskytnutí finančních prostředků pro dynamický rozvoj a růst hodnoty těchto společností, podpora inovativních projektů v jednotlivých společnostech formou kapitálového vstupu do těchto společností s vysokým potenciálem růstu a následný prodej podílů v těchto společnostech strategickým či finančním investorům.

V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů. Návratnost investice do Fondu není zaručena.

Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. účastnické cenné papíry Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat zvýšené riziko, riziko vysoké koncentrace jednotlivých složek majetku Fondu a kteří hledají s tím spojené možné vysoké zhodnocení prostředků.

Doba trvání Fondu

Fond byl vytvořen na dobu určitou, a to 8 let. Vlastníci zakladatelských akcií Fondu mohou rozhodnout o prodloužení této doby o 1 rok.

Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Společnosti, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.**

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Syntetický ukazatel rizik (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← nižší riziko			vyšší riziko →			

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit (např. v důsledku negativního vývoje na trzích, neúspěchu některých technologických firem, změny technologického vývoje apod.). Uvedený ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 8 let (neexistuje-li přesné datum splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně. V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení Společnost neuplatňuje výstupní srážku.

Tento produkt byl zařazen do kategorie 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. Doporučená doba držení (investiční horizont) je 8 let.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond je povinen odkoupit Vaše investiční akcie do 1 roku od nejbližšího stanovení jejich aktuální hodnoty následujícího po obdržení Vaší žádosti o odkup.

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se v Evropě, jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou státu, kde se investice nachází, a českými korunami, v nichž je produkt denominován.

Jiná rizika nezohledněná v SRI (podrobnější popis rizik – viz statut Fondu, kapitola 3)

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřena investiční strategie Fondu (viz "Čile"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání a měnové riziko.

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia investičního fondu a investiční strategie relevantní, resp. Již jsou obsažena v jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičního rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentální udržitelné hospodářské činnosti.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Investice – Scénáře výkonnosti

Hodnota investice za uvedenou dobu držení **1 000 000 CZK**, předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Počet let:	1 000 000 CZK	1*	4*	8 (doporučená doba držení)*
Scénáře		Absolutní částka	Absolutní částka	Absolutní částka
Stresový scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	509 166 Kč / 848 610 Kč	396 018 Kč / 660 030 Kč	141 435 Kč / 235 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-49,08 % / -15,14 %	-20,67 % / -9,87 %	-21,69 % / -16,53 %
Nepříznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	548 768 Kč / 914 613 Kč	497 851 Kč / 829 752 Kč	429 962 Kč / 716 604 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-45,12 % / -8,54 %	-16,00 % / -4,56 %	-10,01 % / -4,08 %
Umírněný scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	560 083 Kč / 933 471 Kč	775 064 Kč / 1 291 773 Kč	1 244 628 Kč / 2 074 380 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-43,99 % / -6,65 %	-6,17 % / 6,61 %	2,77 % / 9,55 %
Příznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	608 171 Kč / 1 013 618 Kč	939 128 Kč / 1 565 214 Kč	2 019 692 Kč / 3 366 153 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-39,18 % / 1,36 %	-1,56 % / 11,85 %	9,18 % / 16,38 %

*Hodnoty uvedené za lomítkem platí pro případ, kdy jsou odkupy iniciovány ze strany Fondu.

- Tato tabulka uvádí peníze a procenta, které byste mohli získat zpět za příští roky podle různých scénářů za předpokladu, že investujete **1 000 000 CZK**. (např. může být aplikována výstupní srážka 40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů spojená s předčasným ukončením investice)
- Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.
- Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte.
- Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.
- Tento produkt lze vyinkasovat do 1 roku od nejbližšího stanovení jejich poslední hodnoty následujícího po obdržení Vaší žádosti o odkup.
- Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovnou ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk. Investor může čelit ztrátě v důsledku selhání Společnosti.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase (1 000 000 CZK)

Nepravidelná investice / počet let	1*	4*	8 (doporučená doba držení)*
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	560 083 Kč / 933 471 Kč	775 064 Kč / 1 291 773 Kč	1 244 628 Kč / 2 074 380 Kč
Náklady celkem (CZK)	482 179 Kč / 86 179 Kč	738 730 Kč / 190 730 Kč	1 292 749 Kč / 412 749 Kč
Dopad na výnos p. a.	45,90 % / 8,56 %	17,45 % / 4,66 %	10,81 % / 4,03 %

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení (např. 40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů). Údaje předpokládají, že investujete 1 000 000 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

***Hodnoty uvedené za lomítkem platí pro případ, kdy jsou odkupy iniciovány ze strany Fondu.**

Skladba nákladů (tabulka ukazuje dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení – zde je doporučená doba držení 8 let – a význam různých kategorií nákladů)

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně

Jednorázové náklady*	Náklady na vstup	0,76 % / 0,81 %	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu do investování
	Náklady na výstup	7,10 % / 0,00 %	Dopad nákladů při ukončení investice (Investiční horizont je 8 let)
Průběžné náklady*	Transakční náklady portfolia	0,00 % / 0,00 %	Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv
	Jiné průběžné náklady	0,58 % / 0,62 %	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu
Vedlejší náklady*	Výkonnostní poplatky	0,00 % / 0,00 %	Dopad výkonnostního poplatku (Inkasujeme, pokud Fond překročil benchmark – svůj výkonnostní srovnávací ukazatel)
	Odměny za zhodnocení kapitálu	2,41 % / 2,57 %	Dopad odměny ze zhodnocení kapitálu

***Hodnoty uvedené za lomítkem platí pro případ, kdy jsou odkupy iniciovány ze strany Fondu.**

Poradci, distributoři a všechny ostatní osoby, které poskytují poradenství o produktu nebo jej prodávají, poskytnou podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby Vám umožnili pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnosti investice.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Investiční horizont je 8 let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení může Společnost uplatnit výstupní srážku 40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů (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:

Osobně nebo písemně na adrese: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00

Telefonicky: +420 226 233 110

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.