

## 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 ORBIT SICAV, a.s., investiční akcie třídy A, ISIN: CZ0008048048 (dále též jen „Fond“)**

#### Tvůrce produktu:

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

#### Společnost lze kontaktovat:

Web: [www.amista.cz](http://www.amista.cz)

E-mailem: [info@amista.cz](mailto: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](http://www.cnb.cz)

Datum vypracování tohoto dokumentu: 11.11.2022

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

### O jaký produkt se jedná?

#### Typ

Produkt je fondem Společnosti, tj. fondem kvalifikovaných investorů ve formě SICAV.

#### Cíle

Fond investuje do jednoho hlavního podkladového aktiva, a to účasti v Orbit Growth SCSp, se sídlem 2, Place de Strasburg, L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování aktiv na úrovni výnosu odpovídajícímu výnosu Orbit Growth sníženému o náklady Fondu.

#### 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 připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu, a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

#### Doba trvání Fondu

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice.

Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutí 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 →

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

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. Uvedený ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 7 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 uplatňuje výstupní srážku.

Pozor na **riziko likvidity**. Fond je povinen odkoupit Vaše investiční akcie do 365 dní po skončení prvního celého kalendářního měsíce po měsíci, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií. V souvislosti s odkupem může být uplatněna výstupní srážka.

Pozor na **měnové riziko**. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se v zahraničí denominovaných v cizích měnách. Jeho výnosnost, proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou státu, kde se investice nachází, a českými korunami.

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 investičních rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv.

## Jiná rizika nezohledněná v SRI (podrobnější popis rizik – viz investiční příloha Fondu, kapitola 2)

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 "Cíle"), které představuje zejména tržní riziko, úrokové riziko, riziko koncentrace, riziko denominace investic v cizí měně a měnové riziko.

### Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

### Investice – Scénáře výkonnosti

Hodnota investice za uvedenou dobu držení **100 000 EUR** předpokládané průměrné roční zhodnocení v %.

Počet let:	100 000 EUR	1	4*	7 (doporučená doba držení)*
Scénáře		Absolutní částka	Absolutní částka	Absolutní částka
Stresový scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	72 000 €	39 548 € / 65 913 €	31 819 € / 53 031 €
	Průměrný výnos každý rok	-28,00 %	-20,70 % / -9,90 %	-15,09 % / -8,66 %
Nepříznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	80 000 €	48 000 € / 80 000 €	48 000 € / 80 000 €
	Průměrný výnos každý rok	-20,00 %	-16,76 % / -5,43 %	-9,95 % / -3,14 %
Umírněný scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	104 000 €	92 586 € / 154 310 €	134 128 € / 223 546 €
	Průměrný výnos každý rok	4,00 %	-1,91 % / 11,45 %	4,28 % / 12,18 %
Příznivý scénář:	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	112 000 €	119 018 € / 198 364 €	190 009 € / 316 682 €
	Průměrný výnos každý rok	12,00 %	4,45 % / 18,68 %	9,60 % / 17,90 %

\*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 **100 000 EUR** (např. může být aplikována výstupní srážka až 40 % z hodnoty odkupu).
- 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 podání žádosti o odkup.
- Investiční akcie vydané Fondem se neodkupují po dobu 3 let od vzniku Fondu.**
- 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 100 000 EUR

Nepravidelná investice / počet let	1	4*	7 (doporučená doba držení) *
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	104 000 €	92 586 € / 154 310 €	134 128 € / 223 546 €
<b>Náklady celkem (EUR)</b>	23 783 €	112 701 € / 35 547 €	162 462 € / 50 689 €
Dopad na výnos p.a.	29,78 %	22,66 % / 9,30 %	14,17 % / 6,27 %

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 100 000 EUR. 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 7 let – a význam různých kategorií nákladů)

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně

Jednorázové náklady*	Náklady na vstup	3,38 % / 3,63 %	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu do investování
	Náklady na výstup	9,43 % / 0,00 %	Dopad nákladů při ukončení investice (nemá stanovenou dobu splatnosti, IH 7 let)
Průběžné náklady*	Transakční náklady portfolia	0,00 %	Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv
	Jiné průběžné náklady	2,38 % / 2,56 %	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00 %	Dopad výkonnostního poplatku (Inkasujeme, pokud Fond překročil benchmark – svůj výkonnostní srovnávací ukazatel)
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %	Dopad odměny ze zhodnocení kapitálu (Inkasujeme, pokud výkonnost investice byla lepší než 0 %)

\*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** 7 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 může Společnost uplatnit výstupní srážku až 40 % (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](mailto:info@amista.cz)

Web: [www.amista.cz](http://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.