

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 třída B, ISIN: CZ0008048246 (dále též jen „Fond“). Fond je denominován v EUR.

Tvůrce produktu:

J&T ORBIT SICAV, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha, IČO 141 51 898

Správce Fondu:

AMISTA, investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha, IČO 274 37 558 (dále jen „Investiční Společnost“). Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakobičiče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Kontakt: další informace týkající se Fondu (statut, poslední výroční zpráva atd.) nebo investičních společností lze bezúplatně získat na webové stránce www.amista.cz, prostřednictvím e-mailu info@amista.cz a na bezplatné telefonní lince +420 226 233 110.

Orgán dohledu:

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Investiční společností i tvůrcem produktu ve vztahu ke sdělení klíčových informací. Investiční společnosti bylo Českou národní bankou uděleno povolení v České republice.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 26. 05. 2023 a naposledy aktualizováno ke dni 26. 05. 2023.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů v právní formě akciová společnost. Depozitářem Fondu je ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO 262 18 062. Aktuální znění tohoto sdělení klíčových informací, statutu fondu a další informace je možné nalézt v českém jazyce na webové stránce Investiční společnosti www.amista.cz. Investiční společnost na žádost poskytne statut Fondu a poslední uveřejněnou výroční zprávu fondu v elektronické nebo vytištěné podobě.

Doba trvání

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice. Investor má kdykoliv právo požádat o odkup investičních akcií. Vypořádání žádosti o odkup investičních akcií dle statutu vždy k okamžiku následujícího ocenění. Fond má oceňovací období v délce 3 měsíců. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím investiční společnosti, což může mít za následek, že investor nebude schopen držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.

Cíle

Fond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona o daních z příjmů více než 90 % hodnoty svého majetku do jednoho hlavního podkladového aktivity, a to účasti v Orbit Growth SCSp. Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování aktiv na úrovni výnosu odpovídajícímu výnosu Orbit Growth sníženého o náklady Fondu.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určený pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont Fondu je 7 let s možností prodloužení o 3 roky, investoři musí být ochotni přijmout riziko dočasné ztráty, tudíž je Fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto dobu. Fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný 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 a více let.

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí na hodnotě v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit (např. v důsledku negativního vývoje na trzích apod.). Uvedený ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po 7 a více let (neexistuje-li přesné datum splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně, můžete získat zpět méně.

Pozor na **riziko likvidity** a na **měnové riziko**. Fond není povinen odkoupit Vaše investiční akcie, investice může být ukončena pouze prodejem investičních akcií třetí osobě. Fond může investovat do investičních aktiv nacházejících se ve středoevropském regionu, jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou státu, kde se investice nachází, a eurem, v němž je produkt denominován.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

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 "Cile"), která představují zejména tržní riziko, úrokové riziko, riziko koncentrace, riziko denominace investic v cizí měně 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 investičních rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Investice – Scénáře výkonnosti

Výkonnost investice závisí na budoucí výkonnosti trhu a na době držení produktu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předpovídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech tvůrce produktu. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

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 €	129 375 € / 237 171 €
	Průměrný výnos každý rok	4,00 %	-1,91 % / 11,45 %	3,75 % / 13,13 %
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 %

(*) Tři (3) roky od vzniku Fondu se investiční akcie neodkoupí.

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

Vypočteno v souladu s platnými nařízeními a předpisy (zejm. PRIIPs). Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Tato tabulka uvádí peněžní prostředky, které byste mohli získat zpět za příštích 1-7 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 100 000 EUR. Uvedené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. 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 rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej vyinkasovali před koncem doporučené doby držení. Bud' nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady, či utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte.

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Závazky mezi vámi a Fondem ani Investiční společností nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že Investiční společnost jednala v rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií či výplatě podílů, můžete ji podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

Majetek ve Fondu je právně i účetně oddělen od majetku Investiční společnosti a ostatních obhospodařovaných fondů. V případě odněti povolení Investiční společnosti k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost. Pokud dojde k úpadku investiční společnosti, zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvidaci Fondu. Další důvody pro zrušení Fondu jsou blíže specifikovány v jeho statutu. Odkupování investičních akcií může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na 3 měsíce. Investiční společnost o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na www.amista.cz.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase při investici ve výši 100 000 EUR	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí čtyř let**	Pokud investici ukončíte po uplynutí sedmi let**
Vložená hodnota investice (zhodnocení dle umírněného scénáře)	104 000 €	92 586 € / 154 310 €	129 375 € / 237 171 €
Náklady celkem (EUR)	20 494 €	99 429 € / 22 275 €	132 386 € / 24 635 €
Dopad ročních nákladů (*)	26,49 %	20,18 % / 6,82 %	11,86 % / 4,06 %

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Vaš vynos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Vaš předpokládaný průměrný roční výnos činit 14,74 % před odečtením nákladů a 3,75 % / 13,13 % po odečtení nákladů.

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

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

a) V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos), v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

b) Investováno je 100 000 EUR.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci. Osoba, která Vám produkt prodává, si může účtovat maximálně 20 % investované částky. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů (tabulka ukazuje dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení – zde je doporučena doba držení 7 a více let – a význam různých kategorií nákladů).

				Náklady, pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu*	Náklady na vstup	3,36 % / 3,66 %	Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu do investování	20 000 €
	Náklady na výstup	9,38 % / 0,00 %	Dopad nákladů při ukončení investice (Investiční horizont je 7 a více let)	0 €
Průběžné náklady účtované každý rok*	Transakční náklady portfolia	0,00 % / 0,00 %	Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv	0 €
	Jiné průběžné náklady	0,35 % / 0,38 %	Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu	352 € / 380 €
Vedlejší náklady za určitých podmínek	Výkonnostní poplatky	0,00 %	Dopad výkonnostního poplatku (Inkasujeme, pokud Fond překročil benchmark – svůj výkonnostní srovnávací ukazatel)	0 €
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00 %	Dopad odměny ze zhodnocení kapitálu – Inkasujeme, pokud výkonnost investice byla lepší než 0 %	0 €

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

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

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

Investiční horizont je 7 a více let, s možností prodloužení o 3 roky, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností

Tři (3) roky od vzniku Fondu se investiční akcie neodkupují. Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení Společnost může uplatnit výstupní srážku 40 % z hodnoty odkupu.

Neplatí při odkupu iniciovaném ze strany Fondu.

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. Veškeré stížnosti jsou vyřizovány bezodkladně po jejich doručení, zpravidla do 15 pracovních dnů.

Telefonicky: +420 226 233 110

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

Toto sdělení klíčových informací nezohledňuje specifické podmínky jednotlivých distribučních sítí.

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

Bližší informace o fondu lze nalézt rovněž na jeho webových stránkách www.amista.cz/jtorbf.