

J&T ARCH INVESTMENTS PODFOND
FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

CHARAKTERISTIKA

Strategií fondu J&T Arch Investments je investovat do myšlenek, příležitostí a projektů, které vytváří J&T nebo vznikají ve spolupráci s jejími dlouhodobými obchodními partnery. Cílem je spravovat vyvážené portfolio aktiv, které investorům zajistí stabilní a dlouhodobé zhodnocení jejich rodinného majetku. Čas od času fond vstupuje do opčních struktur s cílem optimalizovat rizikový profil daných investic. Fond je primárně určen pro investory, kteří hledají stabilní zhodnocení svého dlouhodobého majetku.

Fond je založen na dobu neurčitou, což mu umožňuje držet investice tak dlouho, dokud mají potenciál přinášet požadovaný výnos. Součástí fondu jsou i investice do společností, které nejsou veřejně obchodovatelné, čímž svým investorům přináší příležitost podílet se i na projektech, ke kterým by jinak neměli přístup. J&T Arch Investments investorům umožňuje dva druhy obchodování s investičními akciemi. Kromě standardních úpisů a zpětných odkupů akcií, které jsou z důvodu ochrany ostatních investorů zatíženy lhůtami nebo odkupními srážkami, lze s akciemi fondu obchodovat denně i na pražské burze.

VÝKONNOST FONDU

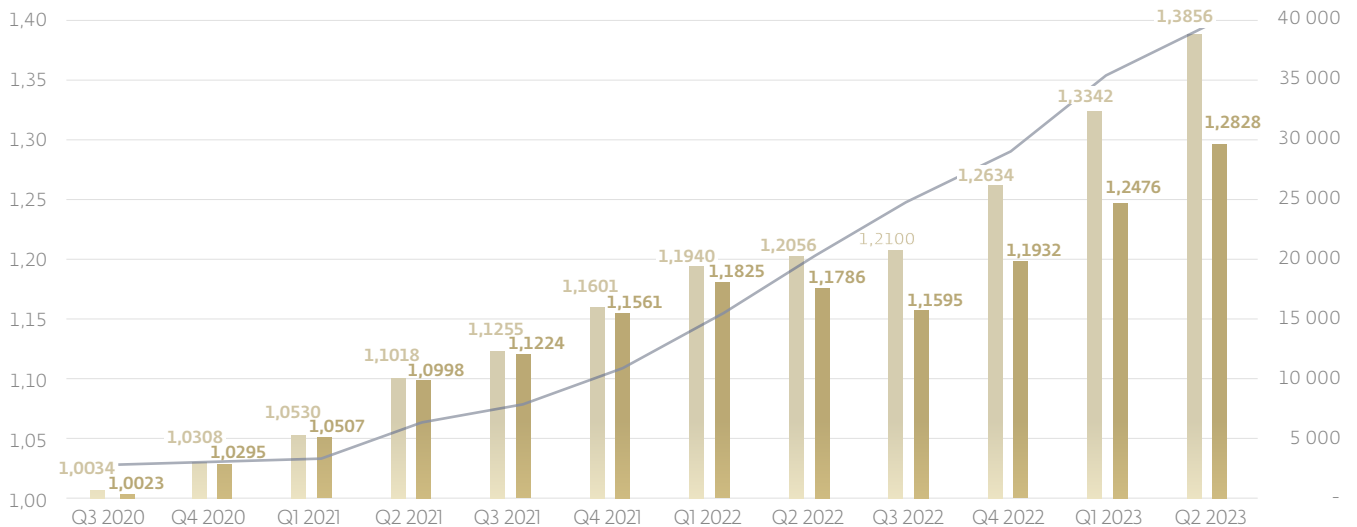
		3 MĚSÍCE		6 MĚSÍCŮ		9 MĚSÍCŮ		12 MĚSÍCŮ		OD ZAHÁJENÍ	
CZK H	CZK HD	+3,85 %	+3,76 %	+9,67 %	N/A	+14,51 %	N/A	+14,93 %	N/A	+38,56 %	+3,76 %
EUR H	EUR HD	+2,82 %	+2,85 %	+7,51 %	N/A	+10,63 %	N/A	+8,84 %	N/A	+28,28 %	+2,85 %

Vývoj je uveden od zahájení činnosti v roce 2020. Údaje jsou aktualizovány k 30. 6. 2023.

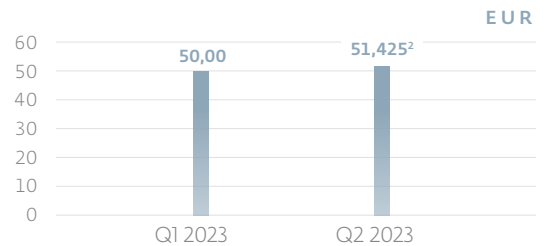
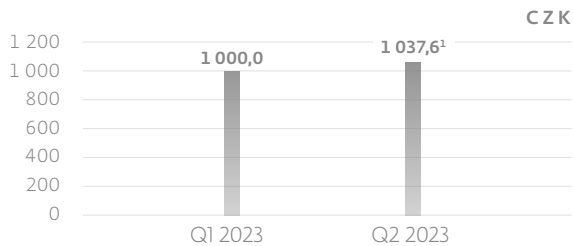
VÝVOJ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYHLAŠOVANÉ J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ

RŮSTOVÁ

CZK | EUR AUM (Vývoj hodnoty majetku pod správou)



DIVIDENDOVÁ



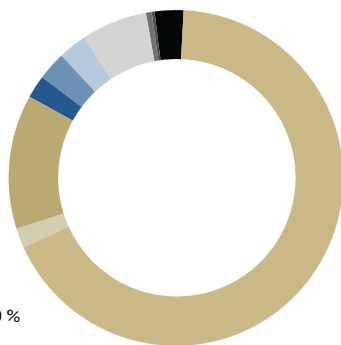
¹ Hodnota CZK dividendové třídy investiční akcie k 30. 6. 2023 je 1 037,6487 CZK.

² Hodnota EUR dividendové třídy investiční akcie k 30. 6. 2023 je 51,4246 EUR.

Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Informace o výkonnosti v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Konec upisovacího období dividendových investičních akcií CZK HD a EUR HD bylo 31. 3. 2023.

PORTFOLIO FONDU DLE PROTISTRAN

30. 6. 2023

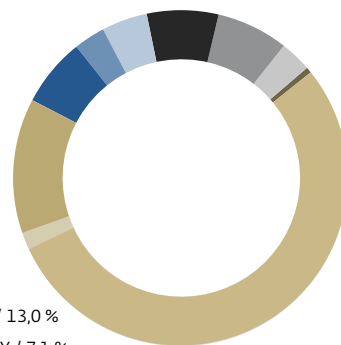


- J&T ALLIANCE / 67,5 %
- SMĚNKY J&T PRIVATE EQUITY / 13,0 %
- MONETA MONEY BANK / 6,5 % *
- SANDBERG PRIVATE EQUITY 2 FUND / 2,9 %
- JTFG FUND I / 2,7 %
- J&T AGRICULTURE / 2,6 %
- J&T PROPERTY OPPORTUNITIES / 2,2 %
- HOTOVOST A OSTATNÍ / 1,9 %
- SANDBERG INVESTMENT FUND II / 0,4 %
- SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND / 0,4 %

* Podíl v Moneta Money Bank fond vlastní skrze 100% dceřinou společnost MYTHESSA HOLDINGS LTD

PORTFOLIO FONDU DLE SEKTORŮ

30. 6. 2023



- ENERGETIKA / 53,7 %
- INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU / 13,0 %
- BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍ SLUŽBY / 7,1 %
- POZEMKY A DEVELOPMENT / 6,9 %
- E-COMMERCE / 6,5 %
- MALOOBCHOD / 4,3 %
- PROFESIONÁLNÍ SPORT / 3,2 %
- ZEMĚDĚLSTVÍ / 3,0 %
- HOTOVOST A OSTATNÍ / 1,8 %
- OSTATNÍ (IT A ŠKOLSTVÍ) / 0,5 %

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název fondu	J&T ARCH INVESTMENTS podfond J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.	
Právní forma	a. s. s proměnlivým základním jměním (SICAV)	
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů	
Cena akcie (k 30. 6. 2023)	1,3856 CZK H 1,2828 EUR H	1 037,6487 CZK HD 51,4246 EUR HD
ISIN	CZ0008044856 RŮSTOVÁ CZK H CZ0008044864 RŮSTOVÁ EUR H CZ0008050317 DIVIDENDOVÁ CZK HD CZ0008050309 DIVIDENDOVÁ EUR HD*	
Zakladatel	J&T Finance Group SE	
Správce fondu	J&T Investiční společnost, a.s.	
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.	
Minimální investice	ekvivalent 125 000 EUR nebo 1 milion CZK při splnění zákonných podmínek	
Oceňování fondu	čtvrtletně	
Výstupní srážka (aktuálně)	0 % pro žádosti s vyplacením prostředků do 24 měsíců 3 % pro žádosti s vyplacením prostředků do 12 měsíců 12 % pro žádosti s vyplacením prostředků do 4 měsíců	

* třída není registrována na burze

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení nevytvořila J&T BANKA, a.s., (dále jen „Banka“) ani není návrhem k uzavření smlouvy, nabídkou ke koupi či k úpisu. Materiál představuje shrnutí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., (obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů), o činnosti a aktivitách fondů, které vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení. Žádná z informací zde není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. („ZISIF“) a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektivním investování. Banka vystupuje v roli distributora. Sdělení má pouze informativní charakter, účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí. Banka investory vyzývá, aby se seznámili se statutem včetně možných rizik spojených s investováním (k dispozici na stránkách administrátora www.jtis.cz, www.jtarchinvestments.cz). Informace o očekávaném růstu hodnoty a výnosu nejsou spolehlivým ukazovatelem budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty a výnosů z nich a není zaručena návratnost původně investované částky. Banka vysloveně upozorňuje na skutečnost, že dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů a subjektů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt z její skupiny své vlastní zájmy (např. přímou účast). Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na stránkách Banky www.jtbank.cz. V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka obdržet od fondu odměnu za činnosti směřující k úpisu investičních nástrojů. Výše pravidelné odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou a jednorázovou odměnu představuje investorem zaplacený poplatek za obstarání obchodu. Banka může vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi za zprostředkování úpisu investičních nástrojů, případně provizi za obstarání obchodu s akciemi fondu na burze. Výše odměny závisí na objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky.

Aktualizováno ke dni 30. 9. 2023. J&T Investiční společnost, a. s. je oprávněna dokument kdykoliv změnit.
Propagační sdělení

Poplatek distributora	0,25 %, min. 400 CZK za obstarání transakce na burze nebo 2,00 % max. za obstarání úpisu u investiční společnosti
Manažerský poplatek	1,50 % p. a.
Ostatní náklady	0,25 % p. a.
Trh	primární úpis sekundární obchodování na BCPP

CÍLOVÝ TRH

Kategorie klienta	neprofesionální investor, který je kvalifikovaným investorem profesionální investor způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti	informovaný investor zkušený investor
Investiční horizont v letech	5
Investiční cíl	kombinace ochrana a růst
Schopnost klienta nést ztráty	ano
Tolerance rizika podle SRI	5