

MECHANISMUS FUNGOVÁNÍ ČÁSTEČNÉ OCHRANY PROTI POKLESU HODNOTY FONDU J&T ALLIANCE

Investorské investiční akcie fondu J&T ALLIANCE poskytují svým držitelům částečnou ochranu proti propadu hodnoty výměnou za vzdání se části výnosu převyšující stanovenou mez („Mez maximálního ročního zhodnocení“). Referenčním obdobím, na kterém se částečně poskytovaná ochrana nebo vzdání se části výnosu vyhodnocuje je kalendářní rok.

Mez maximálního ročního zhodnocení Investorských investičních akcií je podle v současnosti platného statutu navázána na referenční úrokovou sazbu 1Y EURIBOR navýšenou o 12% marži. Její výše je stanovena vždy na začátku kalendářního roku (k prvnímu dni roku ke kterému je sazba 1Y EURIBOR k dispozici) a je platná po celý příslušný kalendářní rok⁽¹⁾.

Mez maximálního ročního zhodnocení Investorských investičních akcií pro kalendářní rok 2024 tak činí 15,51 % p. a. Referenční hodnota, vůči které se maximální zhodnocení nebo pokles hodnoty poměruje (a tedy vůči které je poskytována částečná ochrana) je určena na základě valuace portfolia fondu J&T ALLIANCE na jednu Investorskou investiční akcii k 31. 12. roku předcházejícího.

Ochrana je držitelům Investorských investičních akcií poskytována prostřednictvím majetku fondu J&T ALLIANCE, který připadá na druhou, tzv. Akcionářskou třídu investičních akcií. Držitelé Akcionářských investičních akcií výměnou za poskytnutí částečné ochrany proti propadu hodnoty ve prospěch držitelů Investorských investičních akcií (jak je popsáno výše), získávají právo na veškerý výnos plynoucí z portfolia fondu, který převyšuje Mez maximálního ročního zhodnocení. Aktuální hodnota majetku připadající na třídu Akcionářských investičních akcií (a tedy výše částečné ochrany) dosahuje 15 % kapitálu fondu J&T ALLIANCE.

Detailní podmínky a mechanismus alokace fondového kapitálu mezi obě výše uvedené třídy investičních akcií je detailně popsán ve statutu fondu J&T ALLIANCE, který je ke stažení na www.jtis.cz.

¹ Tento mechanismus včetně jeho individuálních parametrů může být předmětem změn v závislosti na vyjednávání mezi akcionáři fondu J&T ALLIANCE.

Grafické vyjádření vztahu mezi % zhodnocením portfolia fondu J&T ALLIANCE a zhodnocením Investorské investiční akcie

