

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN

ISIN der Investmentanteile des Unterfonds	Klasse A CZ1005201689 (CZK) Klasse C CZ1005201705 (CZK)	Klasse B CZ1005201697 (EUR) Klasse D CZ1005201713 (EUR)
Mindestinvestition	Klasse IAA (CZK): über 10 Millionen CZK Klasse IAB (EUR): über 400.000 EUR Klasse IAC (CZK): 1 Million CZK Klasse IAD (EUR): 40.000 EUR / Gegenwert in anderen Währungen	
Anlagehorizont	Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre Rücknahme jederzeit mit einer Auszahlungsfrist von einem Jahr	
Zeichnungsmöglichkeiten	Zu jedem Zeitpunkt während des Jahres	
Zeichnungsgebühr	Bis zu 3,5 %	
Austrittsgebühr	Innerhalb eines Jahres nach der Erstinvestition: 30 % Innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Austrittsgebühr im Kalenderjahr übersteigt 10 % des aktuellen Wertes der Investmentanteile): 20 % Zwischen 2 und 3 Jahren (Austrittsgebühr im Kalenderjahr übersteigt 10 % des aktuellen Wertes der Investmentanteile): 10 % Nach 3 Jahren ab Erstinvestition: 0 %	
Zielrendite	nach Art der Investmentanteile: <ul style="list-style-type: none"> ▷ Klasse IAA: Anspruch auf 8 % p. a. (CZK) ▷ Klasse IAB: Anspruch auf 8 % p. a. (EUR) ▷ Klasse IAC: Anspruch auf 7 % p. a. (CZK) ▷ Klasse IAD: Anspruch auf 7 % p. a. (EUR) 	
Gewinnbeteiligung	Wenn die jährliche Rendite des Teilfonds die oben genannte Zielrendite übersteigt, wird die über diesen Schwellenwert hinausgehende Rendite wie folgt aufgeteilt: <ul style="list-style-type: none"> ▷ Klasse IAA (CZK): Anspruch auf 12 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 8 % p. a. ▷ Klasse IAB (EUR): Anspruch auf 12 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 8 % p. a. ▷ Klasse IAC (CZK): Anspruch auf 9 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 7 % p. a. ▷ Klasse IAD (EUR): Anspruch auf 9 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 7 % p. a. 	
Renditezahlung	Die Rendite setzt sich aus dem Wertzuwachs der Investmentanteile zusammen. Die Gesamtrendite wird bei der Auszahlung der Investmentanteile zum aktuellen Wert der Investmentanteile zum Zeitpunkt der Auszahlung berücksichtigt.	
Besteuerung der Erträge	Der Anleger versteuert die Erträge aus der Rücknahme von Investmentanteilen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften des Landes, in dem er steuerlich ansässig ist.	
Besteuerung des Teilfonds	5 % des Einkommens (Der Teilfonds unterliegt den Steuervorschriften der Tschechischen Republik)	

FONDS FÜR QUALIFIZIERTE ANLEGER JASMINUM SICAV

Rechtsform	Aktiengesellschaft mit variablem Kapital, die fünf Arten von Investmentanteilen ausgibt: Verwaltungs- und Investmentanteile für externe Anleger, gegründet gemäß § 95 Abs. 1 Buchstabe a des Gesetzes über Investmentgesellschaften und Investmentfonds.
Anlagestrategie	Der Teilfonds ist in erster Linie auf Investitionen im Immobilienmarkt spezialisiert. Er wurde mit dem Ziel gegründet, den Wert des Anlegervermögens durch direkte und indirekte Investitionen zu steigern, insbesondere durch die Vergabe gesicherter Darlehen und Kredite sowie durch Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Über Immobiliengesellschaften investiert der Teilfonds vor allem in Wohnimmobilienprojekte und in geringerem Umfang in Gewerbeimmobilienprojekte, die Teil von Wohnprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien sind. Er entwickelt Wohnbauprojekte, die er nach Fertigstellung in erster Linie verkauft, wobei er einen Teil der fertiggestellten Wohnprojekte zur weiteren Vermietung behält, erwirbt Wohnimmobilien in der Anfangsphase der Bauausführung und investiert auch in zukünftige Projekte, für die zumindest eine Planungsvereinbarung bzw. Baugenehmigung mit der betreffenden Gemeinde bereits unterzeichnet wurde.
Anlageform	Wachstumsanteile
Regionale Spezialisierung	Tschechische Republik, Slowakische Republik, Österreich
Häufigkeit der NAV-Ermittlung	Monatlich
Prüfung	Jährlich
Gesamtkosten TER	2,23 % (Schätzung für das erste Jahr)
Berichterstattung	Monatlich
Fondsmanager und Verwalter	DELTA Investiční společnost, a.s.
Fondsverwahrstelle	Československá obchodní banka, a.s.

Risikohinweis: Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Investition kann im Laufe der Zeit sowohl steigen als auch fallen und die Rendite des investierten Betrags ist nicht garantiert. Bitte beachten Sie die Risikobeschreibung im Prospekt des Fonds und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Die Wertentwicklung der Investition in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Die Investition ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihre investierten Mittel innerhalb von weniger als 5 Jahren abzuziehen.

Rechtliche Informationen:

Aktualisierungsdatum: 8/2025

Der Fonds ist ein Fonds für qualifizierte Investoren gemäß dem Gesetz Nr. 240/2013 Slg. über Investmentgesellschaften und Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung, dessen Aktionär ausschließlich ein qualifizierter Investor gemäß § 272 dieses Gesetzes sein kann. Bei einer Investition im Bereich von 1.000.000 CZK bis 125.000 EUR prüft die DELTA Investiční společnost, a.s., die Eignung einer solchen Investition für den Investor. Dieser Text dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition, keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung oder Analyse von Investitionsmöglichkeiten dar. Vor einer Investitionsentscheidung ist es notwendig, den Fondsstatut (bzw. Teilfondsstatut) sowie das Key Investor Document (KID) sorgfältig zu prüfen. Für den Erhalt dieser Dokumente kontaktieren Sie bitte DELTA Investiční společnost, a.s. unter info@deltais.cz