

## INFORMACE PRO INVESTORY

ISIN investičních akcií podfondu	Minimální výše investice	Cílený výnos
Třída A CZ1005201689 (CZK)	nad 10 mil. CZK	8 % p.a. (CZK)
Třída B CZ1005201697 (EUR)	nad 400 tis. EUR	8 % p.a. (EUR)
Třída C CZ1005201705 (CZK)	1 mil. CZK	7 % p.a. (CZK)
Třída D CZ1005201713 (EUR)	1 mil. CZK / ekvivalent v jiné měně	7 % p.a. (EUR)
Třída E CZ1005202380 (CZK)	1 mil. CZK	5 % p.a. (CZK)
Třída F CZ1005202398 (EUR)	1 mil. CZK / ekvivalent v jiné měně	5 % p.a. (EUR)
<b>Podíl na zisku</b>	Pokud roční zhodnocení podfondu je vyšší než Cílený výnos, dělí se část výnosu nad touto hranicí následovně: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Třída A: 12 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 8 % p.a.</li><li>▶ Třída B: 12 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 8 % p.a.</li><li>▶ Třída C: 9 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 7 % p.a.</li><li>▶ Třída D: 9 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 7 % p.a.</li><li>▶ Třída E: 15 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 5 % p.a.</li><li>▶ Třída F: 15 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 5 % p.a.</li></ul>	
<b>Výstupní poplatek</b>	30 % do 1 roku (pro třídy E/F - do výše odkupu 5 % z aktuální hodnoty investice je poplatek 0 %)	
	20 % od 1 do 2 let (pokud je odkup vyšší než 10 % z aktuální hodnoty investice)	
	10 % od 2 do 3 let (pokud je odkup vyšší než 10 % z aktuální hodnoty investice)	
	0 % po 3 letech	
<b>Investiční horizont</b>	Doporučený investiční horizont 5 let Zpětný odkup kdykoliv s roční lhůtou výplaty	
<b>Možnosti vstupu</b>	Kdykoliv během roku	
<b>Vstupní poplatek</b>	Maximálně do 3,5 %	
<b>Výplata výnosu</b>	Výnos je tvořen růstem hodnoty investiční akcie. Celkový výnos bude zahrnut při odkupu investiční akcie v aktuální hodnotě investiční akcie v době odkupu.	
<b>Zdanění výnosu</b>	Investor zdaní výnos z odkoupení investičních akcií podle platné legislativy v zemi, kde je daňovým rezidentem	
<b>Zdanění podfondu</b>	5 % z příjmu (Podfond podléhá daňovým předpisům České republiky)	

## FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ JASMINUM SICAV

<b>Právní forma</b>	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která vydává pět druhů investičních akcií: manažerské a investiční akcie určené externím investorům, založená podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech § 95 odst. 1 a)
<b>Investiční strategie</b>	Podfond se specializuje především na investice do trhu s Nemovitostmi. Je založen za účelem zhodnocování peněžních prostředků Akcionářů přímými a nepřímými investicemi zejména poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček a účastí v Nemovitostních společnostech. Prostřednictvím Nemovitostních společností Podfond investuje primárně do rezidenčních a v minimální míře i komerčních nemovitostních projektů, které jsou ale součástí rezidenčních projektů v různém stupni rozpracovanosti. Rozvíjí developerské rezidenční projekty, které po dokončení primárně rozprodává, přičemž část dokončených rezidenčních projektů si může ponechat pro další pronájem, nakupuje rezidenční Nemovitosti v počáteční fázi výstavby a investuje také do budoucích projektů, u kterých je již podepsána minimálně Plánovací smlouva s dotčeným městem.
<b>Forma investice</b>	Růstové investiční akcie
<b>Regionální specializace</b>	Česká republika, Slovenská republika, Rakousko
<b>Frekvence stanovení NAV</b>	Měsíčně
<b>Audit</b>	Roční
<b>Celková nákladovost TER</b>	2,23 % (odhad v prvním roce)
<b>Reporting</b>	Měsíční
<b>Obhospodařovatel a administrátor fondu</b>	DELTA Investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář fondu</b>	Československá obchodní banka, a.s.

**Upozornění na rizika:** Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

### Právní informace:

Datum aktualizace: 11/2025

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

Tento text je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.