

# MECHANIZMUS FUNGOVANIA ČIASTOČNEJ OCHRANY PROTI POKLESU HODNOTY FONDU J&T ALLIANCE

Investorské investičné akcie fondu J&T ALLIANCE poskytujú svojim držiteľom čiastočnú ochranu proti prepadu hodnoty výmenou za vzdanie sa časti výnosu prevyšujúcej stanovenú hranicu („Hranica maximálneho ročného zhodnotenia“). Referenčným obdobím, v ktorom sa čiastočne poskytovaná ochrana alebo vzdanie sa časti výnosu vyhodnocuje, je kalendárny rok.

Hranica maximálneho ročného zhodnotenia Investorských investičných akcií je podľa v súčasnosti platného štatútu naviazaná na referenčnú úrokovú sadzbu 1Y EURIBOR, navýšenú o 12 % maržu. Jej výška je stanovená vždy na začiatku kalendárneho roka (k prvému dňu roka, ku ktorému je sadzba 1Y EURIBOR k dispozícii) a je platná celý príslušný kalendárny rok. <sup>(1)</sup>

Hranica maximálneho ročného zhodnotenia Investorských investičných akcií na kalendárny rok 2024 tak činí 15,51 % p. a. Referenčná hodnota, voči ktorej sa maximálne zhodnotenie alebo pokles hodnoty meria (a teda voči ktorej je poskytovaná čiastočná ochrana), je určená na základe valuácie portfólia fondu J&T ALLIANCE na jednu Investorskú investičnú akciu k 31. 12. predchádzajúceho roka.

Držiteľom Investorských investičných akcií sa poskytuje ochrana prostredníctvom majetku fondu J&T ALLIANCE, ktorý pripadá na druhú, tzv. akcionársku triedu investičných akcií. Držitelia Akcionárskych investičných akcií výmenou za poskytnutie čiastočnej ochrany proti prepadu hodnoty v prospech držiteľov Investorských investičných akcií (ako je uvedené vyššie) získavajú právo na celý výnos plynúci z portfólia fondu, ktorý prevyšuje Hranicu maximálneho ročného zhodnotenia. Aktuálna hodnota majetku pripadajúca na triedu Akcionárskych investičných akcií (a teda výška čiastočnej ochrany) dosahuje 15 % kapitálu fondu J&T ALLIANCE.

Detailné podmienky a mechanizmus alokácie fondového kapitálu medzi obidve uvedené triedy investičných akcií sú detailne opísané v štatúte fondu J&T ALLIANCE, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na [www.jtis.cz](http://www.jtis.cz).

<sup>1)</sup> Tento mechanizmus vrátane jeho individuálnych parametrov môže byť predmetom zmien v závislosti od vyjednávania medzi akcionármi fondu J&T ALLIANCE

## Grafické vyjadrenie vzťahu medzi % zhodnotením portfólia fondu J&T ALLIANCE a zhodnotením Investorskej investičnej akcie

