

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

I.

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále jen „Fond“)

ISIN: CZ0008475084. Fond je speciálním fondem cenných papírů.

Investiční společnost vykonávající činnost obhospodařovatele a administrátora pro Fond: Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“), se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006. Společnost pověřila výkonem některých činností, které zahrnuje administrace Fondu, společností Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781 a Complex, s.r.o., IČ: 27181537.

II. Investiční strategie

Investiční strategií Fondu je dynamické zhodnocení hodnoty podílových listů prostřednictvím přímých investic do vybraného portfolia akcií obchodovaných především na vyspělých trzích v USA a v Evropě. Dostatečná diverzifikace investic je dosahována nejen limity na velikost jednotlivých pozic, ale také rozložením mezi jednotlivé regiony a sektory. Důraz je kladen na efektivitu správy, která například i díky nižšímu obratu aktiv nabízí atraktivní výnos při přiměřeném riziku a omezených nákladech. V potaz je brána jak likvidita investic, tak náklady na obchodování. Podílový fond tak umožňuje investorům participovat na vývoji akciových trhů vyspělých zemí.

Záměrem Fondu je dynamické investování vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm investic Fondu jsou investice přímo do jednotlivých akcií. Cílem investiční strategie Fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů výrazně převyšující inflaci. Cíle je dosahováno aktivním výběrem kvalitních akcií za pomoci metod fundamentální analýzy.

Investor může kdykoliv požádat o odkup podílových listů prostřednictvím formuláře Žádost o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde poté, co Společnost obdrží originál žádosti, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.

Fond neinvestuje do určitého odvětví národního hospodářství, zeměpisné oblasti, části finančního trhu nebo majetku. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) nebo ukazatel, ani aktivně žádný index nekopíruje.

Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách, se střednědobým či dlouhodobým investičním horizontem.

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

Fond je denominován v české koruně.

Akciový fond je vhodný pro investory s vysokou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří mají zájem o investování do akciového portfolia obsahujícího převážně akcie z vybraných vyspělých trhů. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu a kteří se chtějí podílet na výnosech vybraných akciových trhů. Investor Fondu by měl být obeznamen s riziky spojenými s investicemi do akcií a, s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na akciových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.

III. Rizikový profil

Nižší riziko							Vyšší riziko
←							→
⇐ Potenciálně nižší výnosy							⇒ Potenciálně vyšší výnosy ⇨
1	2	3	4	5	6	7	

Údaje pro výpočet aktuálního syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým ukazatelem rizikového profilu Fondu do budoucna. Klasifikace Fondu v kategorii 6 znamená, že se jedná o rizikovou investici s potenciálně vyšší výnosností.

Zařazení Fondu do příslušné skupiny není garantováno a může se v čase měnit. Případné zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky nebo výnosu není zaručena.

Investor se může v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu setkat s následujícími riziky:

(i) *Úvěrové riziko* - riziko toho, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek; (ii) *Riziko nedostatečné likvidity* – možná obtížnost zpeněžení některých druhů aktiv; (iii) *Riziko vypořádání* - toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce, kdy protistrana nezplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě (iv) *Tržní riziko* – vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot ve Fondu; (v) *Měnové riziko* – kolísání devizového

kurzu; (vi) *Operační riziko* - riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních postupů či selhání lidského faktoru na straně Fondu, resp. Společnosti, nebo riziko ztráty majetku Fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování; (vii) *Riziko zrušení Fondu* – ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen.

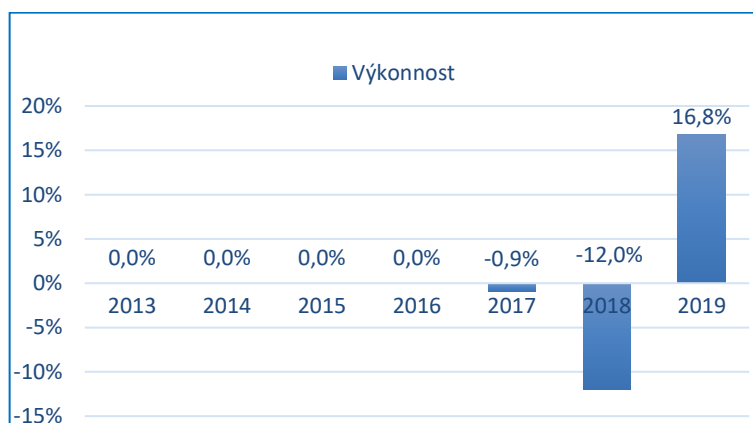
Veškerá tato rizika jsou ovšem kryta systémem vnitřní kontroly Společnosti a jsou podrobena průběžnému a nezávislému dohledu.

IV. Poplatky a náklady speciálního fondu

Jednorázové poplatky účtované Investorovi před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přirážka)	max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek (srážka)	max. 5 % z investované částky
Jedná se o nejvyšší částku, která může být Investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice	
Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Celková nákladovost za rok 2019	1,84 %
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.	
Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Výkonnostní poplatek	20 % z výkonnosti nad Etalon (inlace navýšená o 3 %) při dodržení principu High Water Mark

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných Fondem. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut Fondu.

V. Historická výkonnost



Graf zobrazuje informace o historické výkonnosti Fondu. Výpočet je dán čistou hodnotou majetku Fondu. Výpočet nezahrnuje poplatky hrazené investorem, které představují vstupní a výstupní poplatky.

Výkonnost Fondu za první rok jeho existence je počítána ode dne jeho zřízení. Fond zahájil vydávání podílových listů dne 21. 6. 2017.

Historická výkonnost Fondu je počítána v Kč.

Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

VI. Praktické informace

Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242.

Statut Fondu, výroční a pololetní zprávy, aktuální hodnota podílového listu a další informace v českém jazyce jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách www.partnersis.cz, a/nebo na vyžádání prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 63 63 63, v sídle Společnosti na adrese: Partners investiční společnost, a.s. Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, email: info@partnersis.cz.

Společnost odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nese odpovědnost za uvedení nejasných, nepravdivých, zavádějících, klamavých informací či informací, které nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu Fondu.

VII.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

VIII.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 7. 2. 2020.