

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

SIMPLEA GLOBAL EQUITY ESG, třída CZK

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.

SIMPLEA GLOBAL EQUITY ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. třída CZK

(dále jen „Fond“)

ISIN: CZ0008476645. Fond je speciálním fondem fondů.

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, společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781 a Complex, s.r.o., IČ: 27181537.

I. Investiční strategie

Záměrem Fondu je dynamické zhodnocení vložených prostředků podílníků v CZK na kapitálových trzích, přičemž většina investic Fondu je směřována do ETF či jiných fondů kolektivního investování. Fond tak umožňuje investorům do určité míry participovat na vývoji většiny tříd aktiv celého kapitálového trhu, přičemž těžištěm investic Fondu jsou investice na akciových trzích.

Podílový fond tak umožní investorům participovat na vývoji akciových trhů vyspělých zemí a v rámci diverzifikace případně dalších rizikových aktiv.

Cílem investiční strategie Fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat dlouhodobého zhodnocení majetku Podílníků při dostatečné diverzifikaci nejen napříč investičními nástroji, druhy aktiv, ale také regiony a sektory. Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel a současně Fond aktivně nekopíruje žádný určitý index.

Při investování Fondu jsou zohledňována v rámci celého investičního procesu nefinanční ESG kritéria, která měří dopad na životní prostředí (Environment), respekt k sociálním hodnotám (Social) a aspekty prospěšného řízení společností (Governance).

Fond může zajišťovat expozice v cizích měnách.

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 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 akciových trhů. Investor Fondu by měl být obeznámen 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.

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.

II. 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 rizikovější investici s možností dosažení vyššího výnosu. Zařazení Fondu do příslušné skupiny není garantováno a může se v čase měnit. Případné zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamena 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 selháním protistrany v okamžiku vypořádání

transakce, kdy protistrana nezaplatí 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) Rizika spojená s používáním technik k obhospodařování Fondu – s využitím derivátů se pojí vedle jiných především riziko protistrany, riziko tržní, kdy se cena podkladového instrumentu bude vyvíjet opačným směrem a riziko měnové, které souvisí s případným nepříznivým vývojem podkladového kurzu; (viii) Riziko zrušení Fondu – ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen; a s dalšími riziky uvedenými ve statutu Fondu.

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

III. Poplatky a náklady speciálního fondu

Jednorázové poplatky účtované Investorovi před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přírůžka)	max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek (srážka)	max. 5 % z odkupované částky
Jedná se o nejvyšší částku, která může být Investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.	
Celková nákladovost za rok 2021	1,72 %
Syntetický TER	N/A
Jedná se o kvalifikovaný odhad celkové nákladovosti při založení Fondu, konkrétní hodnota bude stanovena po uplynutí jednoho roku existence Fondu.	
Náklady hrazené z jednotlivé třídy Fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Výkonnostní poplatek	20 % z výkonnosti nad Etalon (Inflace definovaná statutem Fondu pro jednotlivou třídu podílových listů 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.

IV. Historická výkonnost

Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v roce 2021, neexistuje dostatek údajů, které by mohly investorovi poskytnout informace o historické výkonnosti Fondu. Výkonnost Fondu bude počítána až za první rok od jeho vytvoření.

V. 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 800 023 040, v sídle Společnosti na adrese: Partners investiční společnost, a.s. Türkova 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.

VI.

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 1. 11. 2021.