

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Partners Alternative Strategies – třída CZK

I. Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

II. Produkt

Partners Alternative Strategies,
otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.
(dále jen „Fond“)

ISIN: CZ0008476785

Fond je otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů

Tvůrce produktu. Investiční společností vykonávající činnost obhospodařovatele a administrátora pro Fond je 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.

Kontaktní údaje. Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4. Telefonní číslo: 800 023 040, Emailová adresa: info@partnersis.cz, webové stránky: www.partnersis.cz.

Orgán dohledu. Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 1.12.2021

III. O jaký produkt se jedná?

Typ produktu. Fond je investičním produktem určeným pro kvalifikované investory.

Cíle produktu. Investičním cílem Fondu je dlouhodobé zhodnocení majetku Fondu zejména prostřednictvím realizace investičních strategií jeho podkladových fondů, a to při dosažení co nejnižší korelace s vývojem finančního trhu. Regionálně není fond omezen. Fond může zajišťovat expozice v cizích měnách. Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index. Návratnost investice do Fondu, ani výnos z této investice, nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným, ani zaručeným Fondem a třetí osoby neposkytují investorům v této souvislosti jakékoliv záruky.

Pro koho je produkt určen. Fond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, kteří jsou zkušenými investory na kapitálovém trhu. Investice by měla představovat zbytné peněžní prostředky představující omezenou část celkových investic investora. Investor Fondu musí před uskutečněním investice učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného Fondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Investice do Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Doba trvání fondu. Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti. Fond může být zrušen z důvodu rozhodnutí o splnutí nebo sloučení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1.250.000 EUR, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, například ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

IV. Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Nižší riziko			Vyšší riziko			
⇐ Potenciálně nižší výnosy			Potenciálně vyšší výnosy ⇐			
1	2	3	4	5	6	7

Ukazatel rizik. 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 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) *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 kumulace poplatků* – riziko kumulace vstupních a výstupních poplatků s ohledem na investování Fondu do jiných Fondů kolektivního investování; a s dalšími riziky uvedenými ve statutu Fondu.

Scénáře výkonnosti. Níže uvedená tabulka zobrazuje scénáře možné návratnosti Vaší investice. Jsou odhadem budoucí výkonnosti. Výsledný výnos se může lišit v závislosti na výkonnosti trhu a na délce doby, po kterou si produkt ponecháte. Uvedené scénáře zahrnují veškeré náklady samotného produktu.

Jednorázová investice 1.000.000 Kč		1 rok	3 roky (polovina doporučené doby držení)	5 let (doporučená doba držení)
Nepříznivý scénář (%)	Průměrný výnos každý rok v %	-3,87	-1,22	-0,34
	Kolik byste mohli získat zpět	961 300,00 Kč	963 844,70 Kč	983 115,21 Kč
Umírněný scénář (%)	Průměrný výnos každý rok v %	2,17	4,44	5,28
	Kolik byste mohli získat zpět	1 021 700,00 Kč	1 139 201,61 Kč	1 293 389,65 Kč
Příznivý scénář (%)	Průměrný výnos každý rok v %	4,84	6,72	7,45
	Kolik byste mohli získat zpět	1 048 400,00 Kč	1 215 450,98 Kč	1 432 293,76 Kč
Stresový scénář (%)	Průměrný výnos každý rok v %	-9,21	-5,34	-4,42
	Kolik byste mohli získat zpět	907 900,00 Kč	848 202,41 Kč	797 691,81 Kč

V. Co se stane, když tvůrce produktu není schopen uskutečnit výplatu?

Investiční společnost může v souladu se statutem Fondu pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu nejdéle na 2 roky, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Podílňků. O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu rozhoduje představenstvo Investiční společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis.

Investiční společnost uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.partnersis.cz datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu pozastavuje.

Návratnost investice do Fondu, ani výnos z této investice, nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným, ani zaručeným Fondem a třetí osoby neposkytují investorům v této souvislosti jakékoliv záruky.

VI. S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase. Tabulka uvádí, jaká by mohla být hodnota investice ve výši 1 milion Kč v uvedeném období v porovnání s výší nákladů, pokud by byla investice ukončena v průběhu doporučené doby držení.

Pokud investici ukončíte po	1 roce	3 letech (polovina doporučené doby držení)	5 letech (doporučená doba držení)
Hodnota investice (umírněný scénář)	1 021 700,00 Kč	1 139 201,61 Kč	1 293 389,65 Kč
Náklady celkem	98 312 CZK	153 538 CZK	152 002 CZK
Dopad ročních nákladů*	9,83 %	5,41 %	2,55 %

Skladba nákladů.

	popis	výše
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		
Náklady na vstup	% z investované částky, kterou zaplatíte při vstupu	max. 3 %
Náklady na výstup	% z odkupované částky	max. 5 %
Průběžné náklady (účtované každý rok)		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní poplatky	U tohoto produktu neúčtujeme žádný správní poplatek	0 %
Transakční náklady	U tohoto produktu neúčtujeme žádné transakční náklady	0 %
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	U tohoto produktu neúčtujeme žádné výkonnostní poplatky	0 %

VII. Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení je 5 a více let.

Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů Fondu, činí 100 000 Kč, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení podílových listů mělo dojít k poklesu objemu podílových listů Fondu držených podílníkem pod 125 000 EUR (případně 1 000 000 Kč dle odstavce 12.4) bodu i) statutu Fondu) nebo ekvivalent v jiné měně, je Podílník povinen podat žádost o odkoupení podílových listů v celém jím držném objemu nebo se dohodnout s Administrátorem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondu kvalifikovaných investorů.

Odkupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu Fondu snížené o případné poplatky za realizaci odkoupení podílových listů v samostatné evidenci. Odkupní cena je určena vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém Investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný a ve smyslu Statutu řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů).

VIII. Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost může být předložena některým z níže uvedených způsobů:

- e-mailem na adresu: reklamace@partnersis.cz;
- telefonicky prostřednictvím bezplatné zákaznické linky na telefonním čísle 800 023 040. Společnost si vyhrazuje právo každý telefonický hovor zaznamenat na záznamovém zařízení, o této skutečnosti je klient předem informován v souladu s legislativními předpisy;
- poštou na adresu Partners investiční společnost, a.s., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov;
- osobně v sídle Společnosti. O reklamaci podané osobně musí být vyhotoven zápis, který klient vlastnoručně podepíše. Na vyžádání je klientovi vyhotovena kopie takto podepsaného podání.

Podrobné úpravu podání stížnosti naleznete v Reklamačním řádu Společnosti zveřejněném na webových stránkách www.partnersis.cz.

IX. Jiné relevantní 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. Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, email: info@partnersis.cz.