

# Sdělení klíčových informací

## 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 Tůrkova 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.

**Kontaktní údaje.** Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4. Telefonní číslo: 800 023 040, Emailová adresa: [info@partnersis.cz](mailto:info@partnersis.cz), webové stránky: [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz).

**Orgán dohledu.** Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**Datum vypracování tohoto dokumentu:** 20.6.2022

### 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 splynutí nebo sloučení Fondu, fondového kapitálu nižšího než 1.250.000 EUR, žádosti o odnětí povolení, zrušení Společnosti s likvidační 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?

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



#### UPOZORNĚNÍ

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně finančních prostředků. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Podrobné informace k předčasnému odkupu naleznete v oddílu VII tohoto dokumentu.

**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 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 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)
<b>Příznivý scénář (%)</b>	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
<b>Umírněný scénář (%)</b>	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
<b>Nepříznivý scénář (%)</b>	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
<b>Stresový scénář (%)</b>	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 Podílníků. 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](http://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.

Fond není zajištěným, ani zaručeným Fondem a třetí osoby neposkytují investorům v této souvislosti jakékoliv záruky. Návratnost investice do Fondu, ani výnos z této investice, nejsou zajištěny ani zaručeny. Investor může ztratit část investice nebo celou investici.

#### 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)
<b>Hodnota investice (umírněný scénář)</b>	1 021 700,00 Kč	1 139 201,61 Kč	1 293 389,65 Kč
<b>Náklady celkem</b>	98 312 CZK	153 538 CZK	152 002 CZK
<b>Dopad ročních nákladů</b>	9,83 %	5,41 %	2,55 %

#### Skladba nákladů.

	popis	výše
<b>Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu</b>		
Náklady na vstup	% z investované částky, kterou zaplatíte při vstupu	max. 3 %
Náklady na výstup	% z odkupované částky	max. 5 %
<b>Průběžné náklady (účtované každý rok)</b>		
Transakční náklady portfolia	U tohoto produktu neúčtujeme žádný správní poplatek	0 %
Jiné průběžné náklady	U tohoto produktu neúčtujeme žádné transakční náklady	0 %
<b>Vedlejší náklady</b>		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	U tohoto produktu neúčtujeme žádné výkonnostní poplatky	0 %
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, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

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 držných 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).

Další informace o odkupu naleznete ve statutu Fondu, který je dostupný na webových stránkách [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz).

Informace o srážkách z odkupní ceny v případě odkup podílových listů před uplynutím doporučené doby držení je uvedena v ceníku Fondu, který je zveřejněn na webových stránkách [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz).

#### VIII. Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost může být předložena některým z níže uvedených způsobů:

- e-mailem na adresu: [reklamace@partnersis.cz](mailto: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](http://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](http://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](mailto:info@partnersis.cz).