Sdělení klíčových informací
Aspire 11 Eternals AMI 27 podfond – Třída I1

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

Aspire 11 Capital SICAV, a.s. (dále jen „Fond")
Aspire 11 Eternals AMI 27 podfond (dále jen „Podfond")
Třída I1

ISIN: CZ1005205581
Fond je fondem kvalifikovaných investorů

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad společností Partners investiční společnost, a.s., (administrátor) ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Kontaktní údaje. Další informace získáte na stránkách www.partnersis.cz.nebo na telefonním čísle 800 023 040**.**

Fond. Tento fond je registrován v České republice.

Tvůrce produktu. Partners investiční společnost, a.s. - bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Datum vypracování tohoto dokumentu: 29. 9. 2026

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

III. O jaký produkt se jedná?

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

Cíle produktu. Investičním cílem Podfondu je dosahovat zhodnocování aktiv prostřednictvím dlouhodobých investic do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech, do investičních nástrojů a dalších aktiv. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Investiční strategie Podfondu je zaměřena zejména na investice do účastí na obchodních společnostech s dlouhodobým růstovým potenciálem se vstupem v investiční fázi Series B nebo později.

Pro koho je produkt určen. Podfond 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 Podfondu musí před uskutečněním investice učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného Podfondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Investice do Podfondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 12 let.

Doba trvání fondu. Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. Podfond vznikl na období 12 let od data prvního closingu. 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 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 investora ve Fondu.

Vyplacení a obchodování: Investiční akcie lze prodat (vyplatit) za příslušnou hodnotu investiční akcie (čistou hodnotu aktiv), a to za podmínek stanovených statutem Podfondu. Z hlediska nakládání se ziskem z výsledků hospodaření je Podfond kategorizován jako smíšený. Pravidla pro rozdělení a výplatu plnění z Podfondu jsou uvedeny ve statutu Podfondu.

Další informace. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Sdělení klíčových informací
Aspire 11 Eternals AMI 27 podfond – Třída I1

Aspire11

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

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



UPOZORNĚNÍ

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 12 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. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je první nejvyšší třída rizik. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny

Pozor na měnové riziko. Můžete obdržet platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Investor se dále může v souvislosti se svou investicí do investičních akcií Podfondu 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) *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; (vi) *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; (vii) *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. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost fondu za posledních 5 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Doporučená doba držení investice: 12 let				
Scénáře	**Jednorázová investice 125 000 EUR**	**Pokud investici ukončíte po 1 roce**	**Pokud investici ukončíte po 6 letech**	**Pokud investici ukončíte po 12 letech**
Minimum	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	3 514,48 EUR	1 463,30 EUR	11 040,92 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-43,57 %	-21,45 %	-18,29 %
Nepříznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	4 336,04 EUR	6 296,80 EUR	14 124,51 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-30,38 %	-19,12 %	-16,59 %
Umírněný	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	5 584,49 EUR	3 271,07 EUR	34 401,88 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-10,33 %	-10,18 %	-10,17 %
Příznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	7 223,76 EUR	6 110,87 EUR	83 039,37 EUR
	Průměrný každoroční výnos	15,99 %	-0,32 %	-3,32 %

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

Investiční společnost může v souladu se statutem Podfondu pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu nejdéle na 2 roky, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu rozhoduje investiční společnost, která je povinna 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 investičních akcií Podfondu, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií Podfondu 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?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Náklady v čase.
Předpokládali jsme, že:
- Výkonnost produktu odpovídá umírněnému scénáři.
- Je investováno 125 000 EUR.

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	**Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení**
Náklady celkem	109 100,02 EUR	21 456,29 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	97,16 %	5,20 %

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit -7,67 % před odečtením nákladů a -10,17 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů.

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		**Pokud vystoupíte**
Náklady na vstup	Max. 0,35 % z investované částky, kterou zaplatíte při vstupu	437,50 EUR
Náklady na výstup	Max. 95 % z odkupované částky.	106 302,58 EUR
Průběžné náklady (účtované každý rok)		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	Jedná se o celkovou nákladovost za předchozí rok. Za rok 2026 celková nákladovost činila 2,50 % (jedná se o	2 797,44 EUR
Transakční náklady	U tohoto produktu neúčtujeme žádné transakční náklady.	0,00 EUR
Vedlejší náklady		
Výkonnostní poplatky	Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let ve výši 2,00 %.	111,69 EUR
Odměny za zhodnocení kapitálu	U tohoto produktu neúčtujeme odměny za zhodnocení.	0,00 %

V případě sjednání investice prostřednictvím distributora se mohou náklady na vstup nebo výstup lišit. Podrobnější informace poskytne příslušný distributor.

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

Doporučená doba držení je 12 a více let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.
Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor předkládá Fondu, nebo na základě výzvy k prodeji, kterou Fond prostřednictvím obhospodařovatele předkládá investorovi a v níž jsou stanoveny podmínky podání pokynu k prodeji.
Fond odkupuje Investiční akcie Podfondu za aktuální hodnotu Investiční akcie Podfondu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost Investora o odkup, resp. v níž doručil Investorovi Výzvu k Prodeji.

Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investičních akcií Podfondu je upravena statutem příslušného Podfondu.
Hodnota všech Investičních akcií ve vlastnictví jednoho Investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku odpovídající minimální výši pro investici daného Investora dle Zákona. Pokud by k tomu došlo, je Administrátor Fondu oprávněn provést odkoupení všech zbývajících Investičních akcií daného Investora.

Další informace o odkupu naleznete ve statutu Fondu, který je dostupný na webových stránkách www.partnersis.cz.
Informace o srážkách z odkupní ceny v případě odkup investičních akcií před uplynutím doporučené doby držení je uvedena v ceníku Fondu, který je zveřejněn na webových stránkách www.partnersis.cz.

VIII. Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost může být předložena některým z níže uvedených způsobů:

a) e-mailem na adresu: reklamace@partnersis.cz**;**
b) 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;
c) poštou na adresu Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov;
d) 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

Statut Fondu a Podfondu, výroční a pololetní zprávy, aktuální hodnota investičních akcií 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.

Dosavadní výkonnost: Minulou výkonnost Podfondu za posledních 10 let, resp. od vzniku Podfondu, si můžete stáhnout na adrese www.partnersis.cz.
Scénáře výkonnosti: Scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.partnersis.cz.