

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Obsah

Vymezení pojmů	2
Článek I. – Základní údaje o podílovém fondu	6
Článek II. – Údaje o obhospodařovateli a administrátorovi	7
Článek III. – Údaje o pověření jiného výkonem činnosti	8
Článek IV. – Údaje o depozitáři	9
Článek V. – Investiční strategie fondu	10
Článek VI. – Rizikový profil	12
Článek VII. – Informace o historické výkonnosti	17
Článek VIII. – Zásady hospodaření Fondu	18
Článek IX. – Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem	18
Článek X. – Informace o poplatcích a nákladech Fondu	20
Článek XI. – Další informace	21
Článek XII. – Informace o vydávání a odkupování Podílových listů Fondu	24
Článek XIII. – Údaje týkající se udržitelnosti	30
Článek XIV. – Přejícná a závěrečná ustanovení	30
Příloha č. 1 Údaje o poplatcích a nákladech	32
Příloha č. 2 Kontaktní místa	34

STATUT FONDU

Aspire II fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Vymezení pojmů

Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam:

Alokační poměr

má význam uvedený v článku IX, odst. 9.2 tohoto Statutu.

Aktuální hodnota Podílového listu

znamená podíl Fondového kapitálu Třídy Fondu a celkového počtu vydaných Podílových listů Třídy Fondu.

Auditor

má význam uvedený v článku I, odst. 1.5 tohoto Statutu.

Celková výše nákladů

znamená součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách fondu kolektivního investování, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.

Ceník

znamená dokument, který je součástí smluvní dokumentace uzavírané s Investory, stanovující poplatky, přírázky, srážky apod. uplatňované vůči Investorům.

Česká národní banka nebo ČNB

znamená Česká národní banka, která vykonává dohled nad dodržováním Zákona, podmínek stanovených v Nařízení vydaných dle Zákona, Statutu, smlouvy o obhospodařování, depozitářské smlouvy apod.

ETF

znamená fond, který drží majetek skládající se z různých aktiv, a který vydává cenné papíry, jež jsou obchodovány na burze.

Fixní úplata

má význam uvedený v článku X., odst. 10.2 tohoto Statutu.

Fond nebo Aspire II fond fondů 25 nebo Podílový fond

má význam uvedený v článku I, odst. 1.1 tohoto Statutu.

Fondový kapitál Fondu

znamená Hodnota majetku Fondu snižená o hodnotu dluhů tohoto Fondu.

STATUT FONDU

Aspire II fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Fondy kolektivního investování

znamenají podílové fondy anebo akciové společnosti, příp. srovnatelné zahraniční investiční fondy, včetně tzv. ETF.

Investiční společnost nebo Obhospodařovatel

má význam uvedený v článku II, odst. 2.1 tohoto Statutu.

Hodnotou majetku Fondu

se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů rozumí aktiva Fondu snížená o dluhy tohoto Fondu.

Nariadení vlády o investování a technikách nebo Nařízení

znamená Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Osoba vedoucí samostatnou evidenci

má význam uvedený v článku IX, odst. 9.3 tohoto Statutu.

Podfond

znamená podfond zřízený Podkladovým fondem v roce 2025 nebo 2026.

Podílníkem (anebo též Investorem či Klientem)

se rozumí vlastník Podílového listu.

Podílovým listem

se rozumí cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír na majetkovém účtu vlastníka vedeném administrátorem, který představuje podíl podílníka na Podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze Zákona a tohoto statutu.

Podkladový fond

znamená investiční fond Aspire II Capital SICAV, a.s., IČO: 23620030, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374.

Podkladovým nástrojem

se rozumí majetek nebo závazky, ze kterého je složen derivát.

Repo operací (obchodem)

se rozumí repo nebo reverzní repo. Repem se rozumí poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku (klasické repo, sell-and-buy-back, poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky). Reverzním repem se rozumí přijetí cenných papírů za

STATUT FONDU

Aspire II fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

peněžní prostředky se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku (klasické reverzní repo, buy-and-sell-back, přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).

SFDR

má význam uvedený v článku XIII tohoto Statutu.

Statut

znamená tento statut fondu Aspire II fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s., obsahující náležitosti stanovené Zákonem a Vyhláškou, prováděných v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem a tímto Statutem.

Syntetický TER

znamená syntetický Ukazatel celkové nákladovosti. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přírážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů.

Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne.

Syntetický TER se vypočte podle následujícího vzorce:

K

$$\text{TER}_{\text{synt}} = \text{TERF} + \sum_{i=1}^K (\text{TERCF}_i * w_i) + ((\text{CCFin} + \text{CCFout}) / \text{FK}) * 100$$

i=1

TERF = provozní náklady/FK (%), FK = průměrná měsíční hodnota fondového kapitálu fondu kolektivního investování (Kč), TERCF_i = ukazatel TER i- tého investičního fondu, pokud je uveřejňován (%), w_i = podíl (váha) investice do i- tého investičního fondu na fondovém kapitálu fondu kolektivního investování, K = počet investičních fondů, CCFin = uhrazené přírázky investičních fondů (Kč), CCFout = uhrazené srážky investičních fondů (Kč).

Třída CZK

znamená jedna ze dvou Tříd, ve kterých Fond vydává Podílové listy v souladu s článkem IX tohoto Statutu.

Třída EUR

znamená jedna ze dvou Tříd, ve kterých Fond vydává Podílové listy v souladu s článkem IX tohoto Statutu.

Třída

znamená Třída CZK nebo Třída EUR.

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Třídy

znamená společně Třída CZK a Třída EUR.

Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále též jen „TER“)

znamená ukazatel TER, který se rovná poměru Celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu Fondu.

Vyhláška o povinnostech depozitáře

znamená vyhláška č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu, v platném znění.

Vyhláška o pravidlech

znamená vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Vyhláškou o samostatné evidenci investičních nástrojů

se rozumí vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění.

Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování anebo jen Vyhláška

znamená vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování, v platném znění.

Zákon o daních z příjmů

má význam uvedený v článku XI, odst. 11.3 tohoto Statutu.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech anebo jen Zákon nebo ZISIF

se rozumí zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu nebo ZPKT

se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Pojmy definované ve Statutu v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Článek I. – Základní údaje o podílovém fondu

1.1 Název podílového fondu

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“ nebo „Aspire 11 fond fondů 25“).

Adresa sídla Fondu: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Identifikační číslo Fondu (NID): 75166020

LEI: 3157008GU0YSIPSNZX77

1.2 Vznik Fondu

Podílový fond vznikl dne 15. 10. 2025 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou.

1.3 Informace o Fondu

Fond je otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů, který nemá právní osobnost. Je založen na dobu určitou, a to v závislosti na trvání a zpeněžení prostředků v Podfondech Podkladového fondu. Doba, na kterou byl Fond vytvořen, tedy neuplyne dříve, než dojde k vypořádání prodeje nebo výměny investičních akcií Podfondů Podkladového fondu držených Fondem. Informaci o případném prodloužení doby trvání Fondu podle předchozí věty uveřejní Investiční společnost na svých internetových stránkách.

Fond je veřejně nabízený.

1.4 Minimální vstupní investice

Minimální vstupní investice jednoho Investora do Podílových listů Fondu je 125 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK dle aktuálního kurzu České národní banky. Jestliže administrátor Fondu vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Podílových listů Fondu vzhledem k Investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka v souhrnné výši 1 000 000 CZK, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky. Limit minimální vstupní investice jednoho Investora do Podílových listů Fondu dle věty první a druhé tohoto článku I, odst. 1.4 se souhrnně vztahuje na všechny fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Investiční společností.

Pro každý další nákup Podílových listů činí minimální částka, za kterou mohou být Podílové listy vydány alespoň 10 000 CZK, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky.

Investiční společnost může stanovit rozdílnou výši minimální investice pro jednotlivé Třídy Podílových listů, a to při dodržení zákonem stanovených podmínek. Minimální výše investic pro jednotlivé Třídy jsou uvedeny ve Statutu Fondu.

Investiční společnost dále může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit odlišnou výši minimálních investic Klientů, přičemž aktuální minimální výše investic Klientů je uvedena v platném Ceníku. Pro vydání Podílových listů je nezbytné dodržet minimální výši investice.

1.5 Auditor Fondu

Auditorem Fondu je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, IČ 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,

STATUT FONDU

Aspire II fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

vložka 3637 (dále jen „**Auditor**“).

1.6 Uveřejňování informací na internetových stránkách Fondu

Internetová adresa, prostřednictvím které Fond uveřejňuje informace podle Zákona je www.partnersis.cz. Tato internetová adresa je přístupná veřejnosti bezplatně a bez omezení prostřednictvím datové sítě internet.

1.7 Shromáždění podílníků

Shromáždění Podílníků není zřízeno.

1.8 Ostatní informace

Statut může být přeložen do dalších jazyků. Rozhodným jazykem Statutu je český jazyk.

Článek II. – Údaje o obhospodařovateli a administrátorovi

2.1 Obhospodařovatel a administrátor Fondu

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006 (dále jen „**Investiční společnost**“ nebo „**Obhospodařovatel**“). Investiční společnost vykonává administraci Fondu v rozsahu § 38 ZISIF.

Investiční společnost vznikla dne 5. srpna 2010, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB vydaném dne 19. 11. 2010, č. j.: 2010/10300/570, datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. 11. 2010. Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou.

Základní kapitál Investiční společnosti činí 20 000 000,- Kč, splaceno je 100 % výše základního kapitálu.

Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Partners HoldCo, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 140 13 690 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821.

2.2 Seznam vedoucích osob Investiční společnosti a jejich funkce

- (i) Ing. Lucie Simpartlová, předseda představenstva Partners investiční společnosti a.s.
- (ii) Mgr. Roman Pospíšil, MBA, místopředseda představenstva Partners investiční společnosti a.s.
- (iii) Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM, člen představenstva Partners investiční společnosti a.s.

2.3 Předmět podnikání Investiční společnosti

Předmětem podnikání Investiční společnosti je:

- (i) obhospodařování speciálních fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
- (ii) provádění administrace speciálních fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
- (iii) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů,
- (iv) obhospodařování zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikání),
- (v) provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů,
- (vi) provádění administrace zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikání),

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

- (vii) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) v souladu s § 11 odst. 1 písm. c) ZISIF,
- (viii) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem podle § 11 odst. 1 písm. d) ZISIF.

Investiční společnost je obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit.

2.4 Seznam investičních fondů, které Investiční společnost obhospodařuje, a jejichž administraci Investiční společnost provádí

Fondy kolektivního investování:

- (i) Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (ii) Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (iii) Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (iv) Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (v) Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (vi) Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (vii) Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (viii) Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (ix) Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (x) Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- (xi) Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů:

- (xii) Partners Alternative Strategies, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.
- (xiii) Aspire 11 Capital SICAV, a.s.

Investiční fondy, kde Společnost provádí pouze administraci:

- (xiv) Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Článek III. – Údaje o pověření jiného výkonem činnosti

3.1 Investiční společnost pověřila výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje administrace Fondu podle § 38 odst. 1 písm. t) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj.: nabízení investic do Fondu, investičního zprostředkovatele, a to společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, a dále finančního agenta SIMPLEXA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., se sídlem Mierová 83, Bratislava – Ružinov, PSČ 821 05, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, odd. sro, vložka č. 152274/B.

3.2 Investiční společnost pověřila výkonem činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu podle § 38 odst. 1 písm. c) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj.: vnitřní audit, společnost Complex, s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 27181537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102501.

3.3 Investiční společnost dále pověřila výkonem činností spadajících do oblasti řízení lidských zdrojů, oblasti marketingu a PR Společnosti, včetně služeb klientského servisu, a oblasti zabezpečení a správy

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

HW společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

3.4 Investiční společnost pověřuje zajišťováním právního a daňového poradenství pro Fond externí advokátní kanceláře a externí poradce. Externí advokátní kanceláře a externí poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče ad hoc a neexistuje předem daný závazný seznam těchto osob.

Článek IV. – Údaje o depozitáři

4.1 Obchodní firma a sídlo depozitáře

Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, IČ: 64948242, akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Činnosti depozitáře vyplývají zejména ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a Vyhlášky o povinnostech depozitáře, které jsou mezi Investiční společností a depozitářem konkrétně specifikovány v depozitářské smlouvě.

Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou. Depozitář je součástí konsolidační skupiny, přičemž konsolidaci provádí koncový vlastník depozitáře, společnost UniCredit S.p.A. Milán, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

4.2 Základní činnost depozitáře

Depozitář zejména:

- (i) má v opatrování majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje podle § 71 odst. 1 písm. a) ZISIF,
- (ii) má fyzicky v úschově majetek, jehož povaha to umožňuje,
- (iii) zřizuje a vede peněžní účty a eviduje veškerý pohyb peněžních prostředků náležících do majetku Fondu,
- (iv) eviduje, umožňuje – li to povaha, nebo kontroluje stav jiného majetku Fondu než majetku uvedeného v odst. výše,
- (v) kontroluje, zda v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZISIF a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti investičních fondů), Statutem a depozitářskou smlouvou:
 - byly vydávány a odkupovány Podílové listy Fondu,
 - byla vypočítána Aktuální hodnota Podílových listů Fondu,
 - byl oceňován majetek a dluhy Fondu,
 - byla vyplácena protiplnění z obchodů majetku fondů v obvyklých lhůtách,
 - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond,
 - je majetek Fondu nabýván a zcizován.

Pokud depozitář způsobí Fondu nebo Podílníkovi újmu porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře Fondu, je povinen ji nahradit za podmínek uvedených v § 80 až § 82 ZISIF.

4.3 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

Depozitář pověřil k úschově nebo jinému opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, společnost The Bank of New York Mellon SA/NV, 46

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, BNP PARIBAS SA, se sídlem 16 boulevard des Italiens, 75009 Paříž, Francie, která v Polské republice jedná prostřednictvím své pobočky BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, se sídlem Wronia 31, 00-846 Varšava, Polská republika a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraniční banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen.

Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry Klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů depozitáře. Za tímto účelem vede depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Pověření výkonem činnosti není dotčena odpovědnost depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

Článek V. – Investiční strategie fondu

5.1 Způsob investování

Cílem Fondu je zejména dosahovat obdobné výkonnosti jako Podkladový fond, resp. jím vytvářené Podfondy (resp. výkonnosti snížené o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti po částech (tzv. capital calls) do Podkladového fondu, resp. jím vytvářené Podfondy).

Likvidní finanční prostředky, vzniklé například nesouladem mezi příjmy a výdaji Fondu nebo z výnosů vyplacených Podkladovým fondem, mohou být umístěny do nástrojů peněžního trhu a nástrojů s pevným výnosem (termínované vklady, Repo operace).

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 8 až 12 let.

5.2 Skladba majetku

Za účelem dosažení investičních cílů Fond investuje do následujících aktiv:

- (i) Investiční cenné papíry emitované Podkladovým fondem, resp. jeho Podfondy,
- (ii) Investiční cenné papíry emitované Fondy jinými než dle článku V, odst. 5.2, bod (i),
- (iii) Veřejně obchodované cenné papíry na burzách cenných papírů. Jedné se o:
 - akcie,
 - dluhopisy.
- (iv) Likvidní finanční aktiva

Fond může krátkodobě investovat, zejména, ale nejen, pro zhodnocení dočasně volných finančních prostředků anebo pro zvýšení likvidity, do likvidních aktiv, kterými jsou zejména:

- vklady na běžných, spořicí, termínovaných či obdobných účtech nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček zahraničních bank nebo zahraničních bank, která dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo dle pravidel, které Česká národní banka považuje za rovnocenná,
- cenné papíry vydané fondy peněžního trhu,

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

- státní pokladniční poukázky a obdobné zahraniční cenné papíry,
- poukázky České národní banky a obdobné zahraniční cenné papíry
- další nástroje peněžního trhu, které lze přeměnit na likvidní prostředky v horizontu tří měsíců a nejsou s nimi spojeny nepřiměřené náklady

(v) Doplnková aktiva

Fond může za účelem diverzifikace a snížení investičních rizik investovat do doplňkových aktiv, která jsou odlišná od aktiv uvedených v článku V, odst. 5.2, bod (i) až 5.2, bod (iv) Statutu. Jedná se zejména o tyto doplňková aktiva:

- finanční deriváty,
- repo obchody nebo reverzní repo obchody,
- forwardy,
- swapy,
- jiné typy aktiv, které nejsou v rozporu s legislativou.

(vi) Fond může přijímat úvěry a zápůjčky.

(vii) Fond neposkytuje dary.

(viii) Fond nepřijímá dary.

(ix) Fond může provádět investice i v jiné měně než v CZK.

(x) Majetek Fondu nemůže být využit k zajištění závazků třetí osoby.

(xi) Na účet Fondu nesmí být uhrazen dluh, který nesouvisí s činností Fondu.

(xii) Fond může při provádění investic využívat pákový efekt, přičemž limit pro maximální celkovou expozici je počítán závazkovou metodou a metodou hrubé hodnoty aktiv.

5.3 Investiční limity fondu

Investiční limity pro skladbu majetku Fondu:

Investiční limit	Minimální hodnota	Maximální hodnota	Výjimka z plnění limitu
Limit pro investice do majetkových hodnot dle článku V, odst. 5.2, bod (i)	0 % Hodnoty majetku Fondu	100 % Hodnoty majetku Fondu	Žádná
Limit pro investice do jedné majetkové hodnoty dle článku V, odst. 5.2, bod (ii) a 5.2, bod (iii)	0 % Hodnoty majetku Fondu	10 % Hodnoty majetku Fondu	Po dobu 24 měsíců od vzniku Fondu
Limit pro investice do majetkových hodnot dle článku V, odst. 5.2, bod (ii) a 5.2, bod (iii) vydaných jedním emitentem	0 % Hodnoty majetku Fondu	15 % Hodnoty majetku Fondu	Po dobu 24 měsíců od vzniku Fondu
Limit pro investice do majetkových hodnot dle článku V, odst. 5.2, bod (iv)	0 % Hodnoty majetku Fondu	50 % Hodnoty majetku Fondu	Po dobu 24 měsíců od vzniku Fondu
Limit pro investice do majetkových hodnot dle článku V, odst. 5.2, bod (v)	0 % Hodnoty majetku Fondu	10 % Hodnoty majetku Fondu	Po dobu 24 měsíců od vzniku Fondu

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Limit pro maximální celkovou expozici Fondu	0 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu	110 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu	Žádná
Limit pro přijímání úvěrů a zápůjček dle článku V, odst. 5.2, bod (vi)	0 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu	110 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu	Žádná

Majetkem Fondu se pro účely výpočtu limitů rozumí aktiva Fondu. Celková expozice Fondu se vypočítává závazkovou metodou a metodou hrubé hodnoty aktiv dle čl. 6 až 11 a přílohy I až III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

5.4 Profil Investora

- Cenné papíry vydávané Fondem jsou určeny kvalifikovaným investorům ve smyslu ust. § 272 ZISIF, kteří disponují dlouhodobými zkušenostmi s investováním a jsou schopni posoudit rizika spojená s investováním do tohoto fondu.
- Typický Investor by měl být schopen držet investici ve Fondu po dobu 8 až 12 let.
- Minimální výše vstupní investice je uvedena v článku I, odst. 1.4 Statutu.
- Fond nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu jakémukoli z Investorů.

Článek VI. – Rizikový profil

6.1 Rizikový profil Fondu

Investor se níže upozorňuje na rizika spojená s investicí do Fondu. Investor se tímto výslovně upozorňuje, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Investiční společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Investiční společnost upozorňuje Investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Rizikový profil Fondu vychází z poměru rizika a výnosů a je vyjádřen níže uvedeným souhrnným ukazatelem rizik. Souhrnný ukazatel rizik pro Fond je publikován v periodách stanovených právními předpisy. Aktuální informace o výši syntetického ukazatele lze nalézt ve sdělení klíčových informací Fondu a na internetových stránkách www.partnersis.cz.

Typický nižší výnos				Typický vyšší výnos		
←				→		
Typický nižší riziko				Typický vyšší riziko		
1	2	3	4	5	6	7

Investor se tímto upozorňuje, že

- historické údaje jako například údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna;
- není garantováno, že udaná rizikově-výnosová kategorie se nezmění, a že Fond může být postupem času přeřazen do jiné kategorie;
- případné zařazení Fondu do nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika;

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Stupnici tvoří řada kategorií označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava. Každá kategorie představuje míru rizika a výnosů, přičemž kategorie s vyšším číslem představuje potenciálně vyšší výnos, ovšem tento výnos je současně doprovázen vyšším rizikem představujícím možnost ztráty. Produkt je zařazen do třídy 7, což je první nejvyšší třída rizik.

6.2 Podstatná rizika

Podstatná rizika, se kterými se Investor může setkat při investici do Fondu, jsou:

(i) Úvěrové riziko

Fond může přijímat úvěry a zápůjčky. Riziko je sníženo limitem pro maximální celkovou expozici Fondu a limitem pro přijaté úvěry a zápůjčky. Fond nesmí poskytovat úvěry.

(ii) Riziko vyplývající z investiční strategie Fondu (single asset Fond)

Fond investuje zejména do Podfondů Podkladového fondu. Investiční strategie Podkladového fondu, resp. Podfondů je zaměřena zejména na investice Podfondů do (i) pre- / seedových fondů s portfolií začínajících obchodních společností s break-out potenciálem stát se dlouhodobě zhodnocujícími obchodními společnostmi s vysokou ekvitovou hodnotou, a (ii) účastí na obchodních společnostech s dlouhodobým růstovým potenciálem se vstupem v investiční fázi Series B nebo později. Hlavní rizika vyplývající pro Fond jsou zejména:

- riziko chybného investičního rozhodnutí ze strany managementu Podkladového fondu, resp. Podfondů, tj. riziko investice do nevhodné majetkové účasti,
- riziko ztráty hodnoty majetkových účastí Podkladového fondu, resp. Podfondů, z důvodů jak uvnitř společnosti (chybná rozhodnutí managementu, špatné zvládnutí finanční situace), tak vně společnosti (tj. krize daného odvětví, jednotlivé fáze hospodářského cyklu),
- riziko kumulace poplatků, tj. že celkový výnos Fondu investujícího do jiných cílových fondů, resp. Podfondů, je snížen nejenom o poplatky Fondu placené Investiční společností, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investiční společností, které je obhospodařují,
- riziko nedostatečné likvidity akcií v Podkladovém fondu, resp. Podfondech,
- riziko změny režimu zdanění výnosů Podkladového fondu, resp. Podfondů, a Fondu, nebo
- riziko nedosažení obdobné výkonnosti Fondu jako u Podkladového fondu, resp. Podfondů, vlivem vkladové povinnosti po částech do Podkladového fondu, resp. Podfondů, tj. že část Fondového kapitálu Fondu nebude zejména v počáteční fázi existence Fondu investována do cenných papírů Podkladového fondu, resp. Podfondů. Délka této počáteční fáze není dopředu stanovena.

(iii) Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu

Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je tvořen zejména investicí do Podkladového fondu, resp. Podfondů, Investiční společnost upozorňuje investory, že může dojít ke kolísání hodnoty Podílového listu Fondu zejména v závislosti na hodnotě investice do Podkladového fondu, resp. Podfondů.

(iv) Riziko nedostatečné likvidity

Riziko nedostatečné likvidity je relevantní zejména u tříd aktiv, kde jejich zpeněžení je obtížné jednak z důvodu mělkosti trhu (nízké poptávce a nabídky) a jednak z důvodu z povahy aktiva vyžadující delší či technicky náročnější způsob zpeněžení. Fond z tohoto důvodu nemusí být schopen dostát závazkům vyplývajícím ze žádostí o odkoupení Podílových listů Fondu a může dojít k pozastavení odkupování Podílových listů Fondu až na dobu 2 let, viz. článek XII, odst. 12.7 Statutu. K omezení rizika přispívá možnost investování části majetku Fondu do likvidních investičních nástrojů, jež jsou pravidelně

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

obchodovatelné v dostatečném rozsahu.

(v) Riziko vypořádání

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména obchodováním na regulovaných trzích s vypořádacími systémy (clearing counterparties), výběrem kredibilních protistran, vypořádáním transakcí s investičními instrumenty v rámci spolehlivých vypořádacích systémů.

(vi) Tržní riziko

Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých věcí ve Fondu. Tržní rizika jsou představována zejména rizikem akciovým (riziko změny cen akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi), rizikem úrokovým (riziko změny úrokových sazeb), nebo rizikem měnovým (riziko pohybu kurzů měn).

(vii) Měnové riziko

Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice denominovaná v CZK nebo v EUR může být ovlivněna změnou devizového kurzu.

(viii) Operační riziko

Operační riziko je riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popřípadě z vnějších událostí. Toto riziko může být relevantní zejména ve vztahu k opatrování majetku Fondu (vedení příslušných evidencí investičních nástrojů, opatrování majetku depozitářem a ostatní custody služby). Toto riziko je snižováno zavedením a udržováním adekvátního řídicího a kontrolního systému Investiční společnosti. Jeho součástí je rovněž riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy či jiného opatrování, které může vzniknout zejména v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání osoby odpovědné za úschovu či opatrování majetku Fondu nebo cenných papírů vydaných Fondem.

(ix) 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.

(x) Riziko kumulace poplatků

S ohledem na skutečnost, že Fond je povinen investovat do Podkladového fondu, resp. Podfondů, kde mohou být relevantní vstupní či výstupní poplatky, existuje zde riziko případné kumulace poplatků. Při realizaci své investiční strategie Fond zohledňuje toto riziko a snaží se minimalizovat případy kumulace poplatků.

(xi) Rizika vyplývající z investičního zaměření

Jedná se především o riziko koncentrace vyplývající z významné koncentrace jednotlivých pozic v portfoliu či skupin pozic vůči protistranám nebo spřízněným protistranám, ale také riziko ztráty z držení investičních instrumentů stejného typu, ze stejných sektorů, regionů nebo stejných emitentů či kumulace expozičních ve stejných měnách a podobně, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika; riziko právní související s investicemi do regionů s nižší právní vymahatelností; riziko politické související s nestálou politickou situací, atd.

(xii) Transferové riziko

Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud vzniknou

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost Fondu.

(xiii) Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat

Rizika spojená s jednotlivými typy finančních derivátů jsou v zásadě riziky tržními spojenými s pohybem cen podkladových aktiv derivátů a úvěrovými riziky protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny Podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

(xiv) Riziko pákového efektu

Jedná se o riziko vyplývající z použití cizího kapitálu za účelem dosažení investičních cílů Fondu, které spočívá ve větším vlivu vývoje tržních cen aktiv v majetku Fondu na hodnotu Podílového listu. Limit pro maximální celkovou expozice Fondu je stanoven v článku V, odst. 5.3. Statutu.

(xv) Riziko snížení konkurenceschopnosti

Riziko snížení konkurenceschopnosti cenných papírů v důsledku růstu úrokových sazeb nastane v případě růstu úrokových sazeb, kdy mohou investoři před Podílovými listy Fondu preferovat jiné investiční instrumenty. Tento pokles atraktivity Podílových listů Fondu se může projevit zvýšenými požadavky na odkup a sníženým zájmem o nákup cenných papírů Fondu.

(xvi) Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem

Majetek Fondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke ztrátě tohoto majetku.

(xvii) Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv

Investiční zaměření Fondu na určité typy aktiv vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu.

(xviii) Riziko zrušení Fondu

Ze Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, zejména z důvodu odnětí povolení ČNB (například pokud Fond nemá po dobu delší než tři měsíce depozitáře), zrušení investiční společnosti s likvidací, rozhodnutí soudu (například z důvodu uvedeného v § 282 zákona o investičních společnostech a investičních fondech), atd. V daném případě nemá Investor zaručeno, že bude moci být Investorem Fondu po celou dobu zvoleného investičního horizontu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos investice.

(xix) Riziko, že Fond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů

Fond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že Podílník nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Podílník se tímto výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání Podílníka ve Fondu.

(xx) Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahraničí

V případě cílových aktiv nacházejících se v zahraničí, resp. obchodních účastí v osobách se sídlem v zahraničí nebo pohledávek za nimi je třeba poukázat na rizika politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek dispozice

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

(prodeje) tohoto typu aktiv např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění.

(xxi) Rizika spojená s možností selhání osoby, ve které má Fond obchodní účast nebo za níž má Fond pohledávku

Osobami, ve kterých má Fond obchodní účast, jsou vesměs kapitálové společnosti a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty obchodní účasti v takové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejího prodeje.

(xxii) Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování Podílových listů až na dva roky
Investiční společnost má dle tohoto Statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Podílníků, pozastavit vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu. To přináší Podílníkovi riziko nelikvidity předmětných Podílových listů. K pozastavení může dojít až na dobu 2 let, viz. článek XII, odst. 12.7 Statutu.

(xxiii) Riziko vyplývající z velmi širokých investičních limitů Fondu

Strategie Fondu umožňuje investice do velké množiny investičních nástrojů, s čímž může být spojena skutečnost, že hodnota Podílového listu může kolísat v reakci na rozsáhlou množinu makroekonomických ukazatelů a zpráv o jednotlivých společnostech, které jsou emitenty investičních nástrojů v majetku Fondu a dalších informacích, ovlivňující hodnotu majetku Fondu. Široká investiční strategie Fondu umožňuje flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu, což kromě výhody možnosti participace na různých ekonomických trendech přináší i vyšší riziko plynoucí z rozhodování Investiční společnosti.

(xxiv) Riziko repo obchodů

S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika – riziko protistrany a riziko podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Fondu nemusí být splacena a do majetku Fondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. Fond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držetím takového investičního nástroje, zejména riziko tržní.

Výčet výše uvedených rizik nelze považovat za konečný. Potenciální Investor by si měl být vědom skutečnosti, že investice do Fondu může být spojena i s případnými dalšími riziky neočekávané povahy.

(xxv) Riziko udržitelnosti

Obhospodařovatel při obhospodařování Fondu zohledňuje rizika udržitelnosti (ESG – Environmental, Social, Governance) v rámci svých interních postupů. Obhospodařovatel vyhodnotil pravděpodobný dopad rizik udržitelnosti na návratnost investic do Fondu jako nízký.

Fond ve své investiční strategii nepřihlíží k hlavním negativním dopadům na oblast udržitelnosti. Důvodem jsou vysoké finanční i personální náklady, které by vyžadovalo zohledňování těchto dopadů podle nařízení SFDR.

Dále platí, že podkladové investice tohoto finančního produktu neberou v úvahu kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

6.3 Identifikování a řízení rizik

Investiční společnost je odpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia Fondu.

Řízení likvidity portfolia Fondu spočívá především ve volbě takových nástrojů, které zaručují likviditu portfolia ve smluvně sjednaných lhůtách. Při řízení likvidity se postupuje podle následujících zásad:

(i) Plánování, měření a predikce likvidity

Plánování transakcí Fondu je v působnosti odpovědného portfolio manažera, přičemž portfolio manažer při těchto úkonech vychází z investiční strategie Fondu a z naměřených a predikovaných pozic a toků finančních prostředků a investičních nástrojů. Při plánování musí být respektovány stanovené limity. Nedílnou součástí systému řízení likvidity je dále měření, sledování a predikci pozic a čistých toků finančních prostředků a investičních nástrojů v čase. Jednostranné toky musí být kryty v každý okamžik dostatečnou pozicí. Měření a predikce pozic a toků portfolia je prováděna automaticky v systému určeném pro správu portfolií. Údaje pro jednotlivá portfolia jsou dostupné v reálném čase.

(ii) Řešení problémových situací

Neočekávané závazky z transakcí portfolia musí být kryty pozicemi a toky portfolia. Krátkodobé krytí těchto nesouladů peněžních toků nepředstavuje strategii aktivního vytváření finanční páky. Krize likvidity, která může i přes všechna opatření vzniknout, by mohla vést k pozastavení vydávání a odkupování Podílových listů podle článku XII, odst. 12.7 Statutu.

(iii) Pravidelná kontrola investičních limitů Fondu

Investiční společnost provádí pravidelnou kontrolu souladu portfolia s investičními limity stanovenými v článku 5 Statutu Fondu. Kontrola zahrnuje zejména:

- ověření minimální a maximální hodnoty investic do Podkladového fondu, resp. Podfondů, doplňkových a likvidních aktiv,
- kontrolu limitu maximální celkové expozice fondu včetně využití páky,
- kontrolu limitů pro jednotlivé majetkové hodnoty.

Kontrola se provádí automaticky v systému správy portfolia a výsledky jsou pravidelně reportovány odpovědnému portfolio manažerovi a compliance oddělení. Jakékoli odchylky od stanovených limitů jsou neprodleně identifikovány a přijata nápravná opatření k návratu portfolia do souladu s limity. Všechny záznamy o kontrolách a přijatých opatřeních jsou archivovány pro účely interního dohledu a případného auditu.

Článek VII. – Informace o historické výkonnosti

Výpočet historické výkonnosti vychází z Hodnoty fondového kapitálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Konkrétní informace o historické výkonnosti Fondu jsou k dispozici na internetových stránkách www.partnersis.cz.

Článek VIII. – Zásady hospodaření Fondu

8.1 Účetní období

Účetním obdobím Fondu je období od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než kalendářní rok, a to za podmínek stanovených právními předpisy.

8.2 Schvalování účetní závěrky

Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Investiční společnosti. Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku ve Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží taktéž do působnosti statutárního orgánu Investiční společnosti.

8.3 Oceňování majetku a dluhů Fondu

Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu se dle uplatňovaného obchodního modelu oceňují reálnou hodnotou v souladu s platnou legislativou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu a způsob stanovení Aktuální hodnoty Podílového listu Fondu stanoví prováděcí právní předpis.

Oceňování majetku a dluhů ve Fondu je prováděno zpravidla kvartálně, a to k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem ve Fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů.

8.4 Fond může přijmout úvěry nebo půjčky pouze za účelem investování Fondu za předpokladu, že souhrnná hodnota cizích zdrojů, v okamžiku jejich čerpání, nepřekročí 110 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu.

8.5 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění úvěrů či půjček přijatých Fondem za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pro Fond pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu.

8.6 Fond obvykle nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve Fondu Podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. O změně v odůvodněných případech rozhoduje představenstvo Obhospodařovatele.

Článek IX. – Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem

9.1 Podílové listy Fondu

Fond vydává Podílové listy jako zaknihované cenné papíry ve formě na jméno, a to ve dvou Třídách, označovaných jako Třída CZK a Třída EUR. Ani s jednou Třídou nejsou spojena zvláštní práva, avšak jednotlivé Třídy se od sebe odlišují:

- (i) měnou, ve které jsou jednotlivé Třídy denominovány, tj. ve které jsou vydávány a odkupovány Podílové listy této Třídy a ve které je vyhlášováno NAV připadající na tuto Třídu (a s tím souvisejícím případným měnovým rizikem);
- (ii) Třída CZK je denominovaná v české koruně, zatímco Třída EUR je denominovaná v euru;
- (iii) jmenovitou hodnotou;
- (iv) minimální výší investice;

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

- (v) specifickými náklady a výnosy, které mohou být spojeny pouze s jednou ze Tříd a souvisejícím výpočtem NAV připadajícího na danou Třidu;
- (vi) identifikačním označením cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů „ISIN“.

Fond vydává Podílové listy, které nejsou přijaté k obchodování nebo registrované na evropském regulovaném trhu, nebo přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

S Podílovými listy Třídy CZK je spojeno právo na zajištění proti riziku změny hodnoty jmění Fondu připadající na Podílové listy této Třídy vůči pohybu měnového kursu české koruny k EUR; s Podílovými listy Třídy EUR je spojeno právo na zajištění proti riziku změny hodnoty jmění Fondu připadající na Podílové listy této Třídy vůči pohybu měnového kursu EUR k české koruně; Společnost rozhoduje s odbornou péčí a s ohledem na zájmy Investorů Fondu, zda proti měnovému riziku zajistí jmění Fondu připadající na Podílové listy Třídy EUR nebo Třídy CZK, případně, zda je zajistí zčásti nebo zcela; jinak jsou s Podílovými listy Třídy CZK a s Podílovými listy Třídy EUR spojena stejná práva;

Podílový list třídy	Jmenovitá hodnota jednoho listu	Měna, v níž je stanovena hodnota Podílových listů
CZK	1	CZK
EUR	0,1	EUR

Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (ISIN) Podílového listu Fondu je:

- (i) Podílový list Třída CZK: ISIN: CZ1005100691
- (ii) Podílový list Třída EUR: ISIN: CZ1005100709

9.2. Aktuální hodnota Podílového listu Třídy se vypočte jako podíl Fondového kapitálu Třídy Fondu a celkového počtu vydaných Podílových listů příslušné Třídy. Aktuální hodnota Podílového listu Třídy CZK se zaokrouhluje s přesností na 4 desetinná místa dolů. Aktuální hodnota Podílového listu Třídy EUR se zaokrouhluje s přesností na 5 desetinných míst dolů. Hodnota Fondového kapitálu příslušné Třídy se stanoví jako součin Fondového kapitálu Fondu před zohledněním specifických nákladů a výnosů příslušné Třídy a alokačního poměru pro danou Třidu (dále jen „**Alokační poměr**“), přičemž výsledný součin se upraví o specifické náklady a výnosy spojené s danou Třidou. Podílníci stejné Třídy Podílových listů se podílejí na hodnotě Fondového kapitálu příslušné Třídy Fondu v poměru počtu jimi držaných Podílových listů této Třídy k celkovému počtu vydaných Podílových listů této Třídy.

Alokační poměr příslušné Třídy se stanoví podle následujícího vzorce:

$$APD = (FKT(D - 1) + IAV T(D - 1) - IAO T(D - 1)) / (FK(D - 1) + IAV (D - 1) - IAO (D - 1))$$

kde

- APD je alokační poměr příslušné Třídy Podílového listu v den D,
- FKT(D - 1) je hodnota Fondového kapitálu Fondu, zahrnující všechny specifické náklady a výnosy dané Třídy Podílového listu, stanovená k tomu dni předcházejícímu den D, kdy bylo naposledy provedeno ocenění majetku a dluhů Fondu přede dnem D (dále jen „**den D - 1**“),
- IAV T(D - 1) je hodnota nově vydaných Podílových listů dané Třídy Podílového listu ode dne D - 1 do dne D,
- IAO T(D - 1) je hodnota odkoupených Podílových listů dané Třídy Podílového listu ode dne D - 1 do dne D,

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

- $FK(D - 1)$ je Hodnota Fondového kapitálu Fondu v den $D-1$,
- $IAV(D - 1)$ je hodnota všech vydaných Podílových listů Fondu ode dne $D - 1$ do dne D ,
- $IAO(D - 1)$ je hodnota všech odkoupených Podílových listů Fondu ode dne $D - 1$ do dne D .

Alokační poměr se vypočte s přesností na 10 desetinných míst.

9.3 Osoba vedoucí samostatnou evidenci

Podílové listy jsou evidovány v registru emitenta a na účtech vlastníků Podílových listů nebo na účtech zákazníků v samostatné evidenci investičních nástrojů, vedené Investiční společností v souladu s § 93 odst. 1 písm. a) a § 94 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dále v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF (dále jen „**Osoba vedoucí samostatnou evidenci**“). Vede-li Investiční společnost Podílové listy na účtech zákazníků, tj. na účtech osob, které nejsou vlastníky Podílových listů, vede majitel účtu zákazníků evidenci účtů vlastníků navazující na evidenci vedenou Společností, a to na základě smlouvy se Společností. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci v souladu s platnou legislativou.

9.4 Práva spojená s Podílovým listem Fondu, způsob a lhůty k jejich uplatnění

Podílové listy Fondu zakládají stejná práva Podílníků.

Podílník má právo na:

- podíl na majetku ve Fondu
- odkoupení svého Podílového listu Fondu za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou k obchodnímu dni.
- výplatu podílu při zrušení Fondu s likvidací, a to do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku a vypořádání dluhů
- právo na bezplatné poskytnutí sdělení klíčových informací pro Investory a v případě, že o ně Podílník požádá, také statutu a poslední uveřejněné výroční zprávy. Příslušné dokumenty jsou k dispozici na internetové adrese Investiční společnosti: www.partnersis.cz

Převoditelnost Podílových listů Fondu je podmíněna souhlasem Investiční společnosti, která jej udělí jen v případě, že nabyvatel Podílových listů Fondu splňuje podmínky kvalifikovaného investora podle ZISIF.

Podílník nemá právo požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu. Podílník nemá v souladu s tímto Statutem právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem ve Fondu, neboť Fond je fondem růstovým.

V souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou o samostatné evidenci investičních nástrojů, jsou u samostatné evidence (viz výše) rozhodující údaje pro uplatnění práv spojených se zaknihovaným investičním nástrojem (tj. Podílovým listem) údaje zapsané na účtu vlastníka k závěrce provozního dne určené dle Vyhlášky o samostatné evidenci investičních nástrojů. V případě právních úkonů mezi Fondem (Investiční společností) a Podílníkem (Investorem) je rozhodující pro prokázání osoby Podílníka (Investora) doklad totožnosti.

Článek X. – Informace o poplatcích a nákladech Fondu

10.1 Struktura poplatků a nákladů Fondu

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu jsou uvedeny v Příloze č. 1.

10.2 Způsob určení a výše úplaty Investiční společnosti

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

(i) Za obhospodařování Fondu a administraci Fondu, konkrétně za činnosti, které zahrnují administraci Fondu podle § 38 odst. 1 písm. b) až d) a k) až q) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku ve Fondu. Úplata za obhospodařování a administraci výše uvedených činností Fondu se stanoví podílem z průměrné roční hodnoty Fondového kapitálu Fondu za účetní období (dále jen „**Fixní úplata**“)

(ii) Výše Fixní úplaty (podíl dle předchozí věty) činí maximálně 1,3 %. Konkrétní procentuální výši úplaty stanovuje představenstvo Investiční společnosti a je Podílníkům k dispozici na www.partnersis.cz.

(iii) Fixní úplata je Fondu účtována ke každému oceňovacímu termínu prostřednictvím dohadných položek. Konečné zúčtování se provádí jednou ročně na konci účetního období. Fixní úplata je Investiční společnosti zálohově vyplácena 1x kvartálně.

10.3 Způsob určení a výše úplaty depozitáři

Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží depozitáři úplata hrazená z majetku ve Fondu, která činí maximálně 0,08 % p.a. z výše Fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni výpočtu Hodnoty majetku příslušného měsíce plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

Výše úplaty depozitáře za účetní období končící k 31.12.2025 činí 0,- Kč, od následujícího roku činí minimální výše úplaty 240 000 Kč ročně. Maximální výše úplaty depozitáře za účetní období činí 480 000 Kč ročně. K této odměně bude navíc účtována příslušná daň z přidané hodnoty. Příslušná část výše specifikované roční odměny depozitáře (úplaty za výkon funkce depozitáře Fondu) je splatná měsíčně na základě depozitářem vystaveného daňového dokladu. Lhůta splatnosti uvedená v daňovém dokladu bude činit nejméně 14 kalendářních dní ode dne doručení tohoto daňového dokladu.

10.4 Způsob určení a výše úplaty osobě pověřené výkonem jednotlivé činnosti

Investiční společnost pověřila výkonem činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu podle § 38 odst. 1, písm. c) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj.: vnitřní audit, společnost Compllex, s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 27181537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102501.

Úplata za výkon této činnosti je stanovena smluvním vztahem a není hrazena z majetku Fondu.

Nabízení investic do Fondu dle § 38 odst. 2 písm. b) je zabezpečováno prostřednictvím distributora, společnosti Partners Financial Services, a.s., kterému za tuto činnost náleží odměna stanovená smluvním vztahem a není hrazena z majetku Fondu.

Investiční společnost dále pověřila společnost Partners Financial Services, a.s. výkonem činností spadajících do oblasti řízení lidských zdrojů, oblasti marketingu a PR Společnosti, včetně služeb klientského servisu, a dále do oblasti zabezpečení a správy HW. Úplata za výkon těchto činností je stanovena smluvním vztahem a není hrazena z majetku Fondu.

Článek XI. – Další informace

11.1 Informace o statutu Fondu

Údaje uvedené ve Statutu musí být průběžně aktualizovány. V souladu s vnitřními předpisy Investiční společnosti jsou všichni její pracovníci povinni sledovat, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že příslušné orgány Investiční společnosti dospějí k názoru, že úprava Statutu je

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

relevantní, informují o tom primárně představenstvo, včetně předložení návrhu příslušných změn. Představenstvo Investiční společnosti následně rozhodne (odsouhlasí), zda se Statut změní. Změny statutu Fondu nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení představenstvem, pokud představenstvo ve svém rozhodnutí nestanoví jejich pozdější účinnost.

Aktuální znění Statutu a jeho změny je uveřejňováno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek Investiční společnosti www.partnersis.cz. Podílníci jsou o změnách Statutu dále informováni v sídle Investiční společnosti.

Vedle Statutu Fond uveřejňuje také sdělení klíčových informací pro Investory, přičemž údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými v tomto Statutu. Každému Investorovi musí být s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací a na žádost poskytnuty bezúplatně Statut a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu. Statut a sdělení klíčových informací jsou každému Investorovi zpřístupněny na internetových stránkách www.partnersis.cz, a to za splnění podmínek, které vymezuje příslušné Nařízení vlády, kdy je Investiční společnost oprávněna Statut a sdělení klíčových informací namísto v listinné podobě poskytnout Investorovi:

- (i) na nosiči informací, který nemá listinnou podobu a umožňuje
 - Investorovi uchování informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a
 - reprodukci informací v nezměněné podobě, nebo
 - (ii) pouze na internetových stránkách Investiční společnosti, která obhospodařuje Fond.
- Každý Investor má právo vyžádat si Statut a sdělení klíčových informací v listinné podobě.

Schvalování Statutu a jeho změn náleží do působnosti statutárního orgánu (představenstva) Investiční společnosti. Datum podpisu platného znění Statutu statutárním orgánem (resp. členy statutárního orgánu) s uvedením jejich jména, příjmení a funkce, kterou v Investiční společnosti vykonávají, je uvedeno v závěru tohoto Statutu.

11.2 Zrušení a přeměna Fondu

Fond je založen na dobu určitou, a to v závislosti na trvání a zpeněžení prostředků v Podfondech Podkladového fondu. Doba, na kterou byl Fond vytvořen tedy neuplyne dříve, než dojde k vypořádání prodeje nebo výměny investičních akcií Podfondů Podkladového fondu držících Fondem.

Fond se zrušuje s likvidací, jestliže:

- (i) o tom rozhodne představenstvo Investiční společnosti,
- (ii) Investiční společnost bude zrušena s likvidací, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele,
- (iii) zanikne oprávnění Investiční společnosti obhospodařovat Fond, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele,
- (iv) o tom rozhodne Česká národní banka nebo soud.

Po vstupu Fondu do likvidace zpeněží Investiční společnost majetek ve Fondu a splní dluhy do 6 měsíců ode dne zrušení Fondu. Do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku a splnění dluhů bude Podílníkům vyplacen jejich podíl na likvidačním zůstatku.

Podmínky, za kterých může být rozhodnuto o přeměně Fondu ve formě splynutí nebo sloučení podílových fondů jsou stanoveny ZISIF.

Při zrušení nebo přeměně Fondu bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF.

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Kontaktní místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, jsou uvedeny v Příloze č. 2.

11.3 Základní informace o daňovém režimu, který se vztahuje k činnosti Fondu

Daňový režim, který se vztahuje na Fond, držbu a převod Podílových listů, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o daních z příjmů**“). V době schvalování Statutu Fondu platí následující daňový režim:

- (i) zisk Fondu podléhá 5% sazbě dani z příjmů,
- (ii) držba Podílového listu fyzickou osobou nepodléhá dani z příjmů, protože Fond je fondem růstovým,
- (iii) příjem z převodu Podílového listu (zejm. prodej a zpětný odkup) podléhá dani z příjmů. U fyzických osob, které nemají Podílové listy zahrnuté v obchodním majetku, je osvobozen od daně z příjmů, pokud Podílník tyto Podílové listy vlastnil déle než 3 roky. U právnických a fyzických osob, které mají Podílové listy zahrnuté v obchodním majetku, podléhají příjmy z převodu standardnímu daňovému režimu.

Příjemci - daňovému nerezidentu v České republice je Investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech z částky za odkoupený Podílový list srazit zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů.

Investor se tímto výslovně upozorňuje, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých Investorů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého Investora shodné a mohou se v čase měnit. V případě, kdy si Investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho týká, měl by vyhledat profesionální poradu.

11.4 Uveřejňování výroční zprávy Investiční společnosti a Fondu a zpřístupňování informací Investiční společnosti

Investiční společnost na internetové adrese www.partnersis.cz nejpozději do čtyř měsíců po skončení účetního období uveřejní výroční zprávu Společnosti, jejíž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem.

Pokud valná hromada Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku, nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti valné hromady, která schválila účetní závěrku, Investiční společnost o této skutečnosti informuje ČNB a uveřejní ji na internetové adrese www.partnersis.cz; v informaci uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo soudu.

Investiční společnost na internetové adrese www.partnersis.cz nejpozději do čtyř měsíců po skončení účetního období uveřejní výroční zprávu Fondu, jejíž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem.

Pokud představenstvo Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku, nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti jednání představenstva, které schválilo účetní závěrku, Investiční společnost o této skutečnosti informuje ČNB a uveřejní ji na internetové adrese www.partnersis.cz; v informaci uvede též způsob řešení připomínek představenstva nebo soudu.

Jestliže o to Podílník požádá, poskytne mu Investiční společnost poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu v listinné podobě.

Údaje o orgánu dohledu Investiční společnosti, která obhospodařuje Fond a provádí administraci

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Fondy, jsou následující:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03

telefon: 800 160 170

e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz

internetová adresa <http://www.cnb.cz>.

Česká národní banka jako orgán dohledu Investiční společnosti zejména:

- (i) vykonává dohled v rozsahu stanoveném zákonem,
- (ii) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví zákon,
- (iii) kontroluje plnění informačních povinností stanovených zákonem.

Povolení k činnosti Investiční společnosti udělené Českou národní bankou není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Investiční společnosti, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením právních povinností bude nahrazena.

Článek XII. – Informace o vydávání a odkupování Podílových listů Fondu

12.1 Aktuální hodnota Podílového listu se stanoví ke dni ocenění majetku a dluhů, kterým je poslední den každého kalendářního čtvrtletí, popř. k jinému dni, který určí Investiční společnost jako mimořádný obchodní den. Aktuální hodnota Podílového listu Třídy CZK se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota Podílového listu Třídy EUR se zaokrouhluje vždy na pět desetinných míst.

12.2 Aktuální hodnota Podílového listu je uveřejňována na internetových stránkách společnosti. Aktuální hodnota Podílového listu je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení podílových listů podané nejpozději v den, ke kterému byla Aktuální hodnota Podílového listu stanovena.

12.3 Pokyny a požadavky Klientů jsou doručovány Investiční společnosti na adresu sídla Společnosti Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, poštou nebo prostřednictvím oprávněných distributorů Investiční společnosti, zejména společnosti Partners Financial Services, a.s. V případě, že příslušný pokyn nebo požadavek Klienta přijatý prostřednictvím oprávněného distributora nesplňuje stanovené podmínky, je tato skutečnost komunikována Klientovi primárně prostřednictvím oprávněného distributora, či v případě potřeby přímo Investiční společností.

Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv o vydání Podílových listů a zprostředkování odkupování Podílových listů mezi Investiční společností a Klientem a distribuce (vydávání) Podílových listů Fondu.

Majitelé Podílových listů evidovaných na účtech vlastníků vedených Společností uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a Podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Majitelé Podílových listů vedených na účtech vlastníků u osob vedoucích navazující evidenci uplatňují své požadavky na služby spojené s Podílovými listy prostřednictvím těchto osob, nikoli prostřednictvím Společnosti jako emitenta.

Pro upisování a zpětné odkupy Podílových listů prováděné prostřednictvím osob vedoucích navazující evidenci mohou platit podmínky odlišné od ustanovení tohoto Statutu, a to zejm. v případě ustanovení upravujících podmínky a lhůty pro vydávání a odkupování Podílových listů a podmínky stanovené

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Ceníkem. Tato smluvní osoba taktéž poskytuje veškeré informace a související služby v souvislosti s úpisy, výměnami a zpětnými odkupy Podílových listů.

12.4 První upisovací období

(i) Investiční společnost bude vydávat Podílové listy Fondu ode dne zahájení vydávání do 31. 12. 2025 za částku ve výši 1 Kč / 0,1 EUR za jeden Podílový list. Den zahájení vydávání Podílových listů byl stanoven na 20. 10. 2025. Od 1. 1. 2026 může dále Investiční společnost po dobu až jednoho roku ode dne zahájení vydávání rozhodnout o dalších obchodních dnech, ke kterým vydá Podílové listy Fondu za pevně stanovenou cenu reflektující zhodnocení peněžních prostředků, tj. za 1 Kč / 0,1 EUR + 5 % p.a. V tomto období Investiční společnost neodkupuje Podílové listy Fondu. Investiční společnost může rozhodnout o dřívějším ukončení tohoto období, zejména návazně na rozhodnutí Obhospodařovatele Podkladového fondu a jeho Podfondů.

(ii) Žádost o vydání Podílového listu Fondu v období uvedeném v článku XII, odst. 12.4(i) věta první tohoto Statutu, lze podat nejpozději 31. 12. 2025; později podané žádosti budou vyřízeny způsobem určeným v článku XII, odst. 12.4(i) věta třetí tohoto Statutu. Po ukončení prvního upisovacího období budou žádosti o vydání Podílového listu Fondu vypořádány způsobem uvedeným v článku XII, odst. 12.5 Statutu, resp. za cenu určenou ke dni ocenění dle článku XII, odst. 12.1 (v případě odkoupení eventuálně sníženou o srážku podle v článku XII, odst. 12.6(v)).

12.5 Postupy a podmínky vydávání Podílových listů:

(i) Minimální výše investice

Minimální částka, za kterou mohou být Podílové listy vydány, činí 125 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK. Jestliže administrátor Fondu vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Podílových listů Fondu vzhledem k Investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka v souhrnné výši 1 000 000 CZK, resp. ekvivalent této částky v EUR. Limit minimální vstupní investice jednoho Investora do Podílových fondů dle věty první a druhé tohoto čl. XII, odst. 12.5 tohoto Statutu se souhrnně vztahuje na všechny fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Investiční společností. Pro každý další nákup Podílových listů činí minimální částka, za kterou mohou být Podílové listy vydány alespoň 10 000 CZK, resp. ekvivalent v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky.

Investiční společnost může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit odlišnou výši minimálních investic Klientů, přičemž aktuální minimální výše investic Klientů je uvedena v platném Ceníku. Pro vydání Podílových listů je nezbytné dodržet minimální výši investice.

Za účelem zachování stability a účelného hospodaření Fondu je Investiční společnost oprávněna dle vlastního uvážení určit, které žádosti zájemců o vydání Podílových listů přijme.

(ii) Smlouva o vydání Podílových listů

Prvním krokem nezbytným pro úpis (vydání) Podílových listů Fondu je uzavření rámcové smlouvy o vydání Podílových listů určené pro Investory, kteří investují do Fondu poprvé. Uzavření smlouvy o vydání Podílových listů je dostačující pro první i následné investice do Fondu. První vydání Podílových listů se uskuteční poté, co má Investiční společnost k dispozici řádně uzavřenou smlouvu o vydání podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) a kdy na bankovní účet vedený pro Fond je při současném dodržení minimální výše investice připsána investovaná částka s variabilním symbolem Investora. Variabilním symbolem je číslo smlouvy o vydání Podílových listů. Pokud v budoucnu Investiční společnost obdrží na bankovní účet vedený pro Fond peněžní prostředky pod variabilním symbolem

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

daného Podílníka, bude tomuto Podílníkovi vydán příslušný počet Podílových listů odpovídající výši obdržných peněžních prostředků. Počet Podílových listů, které budou Investorovi vydány, je určen podílem investované částky skutečně obdržené na bankovním účtu vedeném pro Fond snížené o přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání Podílových listů v samostatné evidenci a Aktuální hodnoty Podílového listu Fondu. V případě, že počet Podílových listů nebude celé číslo, bude Investorovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. Rozdíl mezi obdržnou investovanou částkou sníženou o přírážku k ceně vydání a o případné poplatky za realizaci vydání Podílových listů v samostatné evidenci a Aktuální hodnotou vydaných Podílových listů je příjmem Fondu. Pro zaokrouhlování hodnoty Podílového listu se použije ustanovení článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu.

Podílové listy Fondu mohou být vydány pouze Investorům, kteří splňují podmínky kvalifikovaného investora podle ZISIF a tohoto Statutu.

Podílové listy Fondu nejsou určeny osobě, která je podle pravidel FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) osobou s vazbou na Spojené státy americké. Pokud by se stávající Investor stal osobou s vazbou na Spojené státy americké, je neprodleně povinen požádat o odkup Podílových listů Fondu.

(iii) Dokumenty přikládání ke smlouvě o vydání Podílových listů

- Ke smlouvě o vydání Podílových listů musí být přiložena v případě právnické osoby kopie výpisu z příslušného rejstříku ne starší 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy o vydání Podílových listů, pokud Investiční společnost nestanoví jinak.
- Pokud je Investorem fyzická osoba podnikatel, je nutno se obrátit pro další informace na Investiční společnost, resp. na oprávněného distributora.

(iv) Ověření podpisu a přiložených dokumentů v případě smlouvy o vydání Podílových listů

- Podpis na smlouvě o vydání Podílových listů musí být ověřen oprávněnou osobou za podmínek stanovených Investiční společností. Shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně. To neplatí v případě ověření shody oprávněnou osobou za podmínek stanovených Investiční společností.
- Investiční společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat Investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Investora nebo jeho oprávněného zástupce.
- Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv smlouvu o vydání Podílových listů či související investici, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Investora nebo jeho oprávněného zástupce nebo z důvodu ochrany stávajících Podílníků Fondu, udržení stability Fondu či zachování své důvěryhodnosti nebo důvěryhodnosti Investiční společnosti.

(v) Převod peněžních prostředků (investované částky)

Investovat do Fondu je možné bankovním převodem na bankovní účet vedený pro Fond, pokud tento Statut nestanoví jinak. Podílové listy lze hradit pouze peněžním plněním. Peněžní prostředky investované do Fondu musí být vždy správně identifikovány variabilním symbolem Podílníka, jinak nelze Podílové listy bez dalšího vydat. Možné problémy spojené s chybnou či nedostatečnou identifikací peněžních prostředků budou Investiční společností řešeny vždy individuálně, a to pokud

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

možno nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich obdržení; zdroje peněžních prostředků mohou být přezkoumávány.

(vi) Cena vydání Podílového listu

- Cena vydání Podílového listu je rovna Aktuální hodnotě Podílového listu platné pro den ocenění majetku a dluhů dle v článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu (tzv. pro rozhodný den) zvýšené o příslušnou přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání Podílových listů v samostatné evidenci připadající na vydávaný Podílový list. Maximální výše přírážky k ceně vydání činí 5% investované částky. Aktuální výše přírážky k ceně vydání a způsob jejího stanovení je uveden v aktuálním Ceníku. Přírážka k ceně vydání je příjmem Investiční společnosti.
- Investiční společnost je oprávněna nabídnout jednotlivým osobám či skupinám osob snížení přírážky k ceně vydání Podílových listů či vydání Podílových listů bez přírážky k ceně vydání tehdy, je-li vydání Podílových listů těmto osobám provázeno odpovídajícím snížením nákladů na marketing či finanční poradenství. Investiční společnost je navíc oprávněna, výlučně na základě svého uvážení, individuálně snížit přírážku k ceně vydání větších investic.
- Pokud není dále stanoveno jinak, u prvního upisovacího období Podílových listů je cena vydání určena ke dni ocenění majetku a dluhů dle v článku XII, odst. 12.4 tohoto Statutu (tzv. rozhodný den). K vydání Podílových listů dojde pouze v tom případě, že investovaná částka zásadně obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci Investora a zároveň má Investiční společnost k dispozici řádně uzavřenou smlouvu o vydání Podílových listů, ke které jsou přiloženy veškeré požadované a řádně ověřené dokumenty.
- V případě, že smlouva o vydání Podílových listů není uzavřena (tj. není správně a úplně vyplněná, a ve smyslu Statutu řádně ověřená a podepsaná, případně k ní nejsou přiloženy veškeré požadované a řádně ověřené dokumenty), se cena vydání určuje zásadně k rozhodnému dni, kdy má Investiční společnost k dispozici uzavřenou smlouvu o vydání Podílových listů (tj. správně a úplně vyplněnou, a ve smyslu Statutu řádně ověřenou a podepsanou smlouvu o vydání Podílových listů), případně kdy Investiční společnost obdrží veškeré požadované a řádně ověřené dokumenty, pokud toto nastane po dni ocenění majetku a dluhů dle v článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu.
- V případě, že investovaná částka nesplňuje požadavky na minimální investici ve smyslu tohoto Statutu, se cena vydání určuje zásadně k rozhodnému dni, k němuž byly peněžní prostředky, kterými byla dosažena nebo překročena výška minimální investice ve smyslu tohoto Statutu, připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond, pokud toto nastane po dni ocenění majetku a dluhů dle v článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu.
- U následného vydání Podílových listů se již nepožaduje uzavření smlouvy o vydání Podílových listů, investice je provedena pouhým převodem peněžních prostředků na bankovní účet vedený pro Fond s uvedením příslušného variabilního symbolu Investora. Cena vydání se pak určuje ke dni ocenění majetku a dluhů dle v článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu (tzv. rozhodný den). K vydání Podílových listů však dojde pouze v tom případě, že investovaná částka zásadně obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci Investora. V případě, že investovaná částka u následného vydání Podílových listů nesplňuje požadavky na minimální investici, použije se obdobně ustanovení dle předchozího odstavce.
- Pokud Investor nesplní dané podmínky, budou peněžní prostředky po uplynutí lhůty 100 dnů od jejich připsání na bankovní účet vedený pro Fond vráceny zpět na bankovní účet odesílatele.
- Pokud je Investiční společnost v pochybnostech, zejména zda je Investor majitelem daných peněžních prostředků nebo peněžní prostředky nelze Investorovi z jakéhokoli jiného důvodu vrátit, budou peněžní prostředky vedeny na bankovním účtu vedeném pro Fond, dokud

nedojde k dohodě mezi Investiční společností a Investorem, či Investiční společnost neurčí náhradní postup.

12.6 Postupy a podmínky pro odkupování Podílových listů:

(i) Minimální výše odkupu

Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Podílových listů, 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 Podílňikem pod 125 000 EUR (případně 1 000 000 Kč dle článku XII, odst. 12.5, bodu (i) tohoto Statutu) nebo ekvivalent v jiné měně, je Podílňik povinen podat žádost o odkoupení Podílových listů v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s administrátorem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondu kvalifikovaných investorů.

(ii) Žádost o odkup Podílových listů

Podílňik může požádat o odkup Podílových listů, a to zásadně prostřednictvím formuláře žádost o odkup Podílových listů. Investiční společnost stanoví zvláštní termíny pro podání žádostí o odkoupení Podílových listů a tyto termíny uveřejní na internetových stránkách Investiční společnosti www.partnersis.cz. K odkupu Podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co Investiční společnost obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup Podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů). Společnost provede finanční vypořádání odkoupení Podílových listů zpravidla pátý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění, nejpozději do 7 měsíců ode dne ocenění. Investiční společnost si vyhrazuje možnost ověřit telefonicky žádost o odkup Podílových listů. Podílňik může požádat o odkup části Podílových listů v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty v CZK či EUR v závislosti na Třídě Podílových listů anebo uvedením počtu kusů Podílových listů, anebo o odkup všech Podílových listů. V případě, že požadované částce neodpovídá přesný počet Podílových listů, je Investiční společností odkoupen nejbližší vyšší počet Podílových listů nebo veškeré Podílové listy na zvláštním účtu v případě, že hodnota Podílových listů ve vlastnictví Podílňika vedených v evidenci Podílových listů, resp. Investorů, je nižší než požadovaná částka. Pro zaokrouhlování hodnoty Podílového listu se použije ustanovení článku XII, odst. 12.1 tohoto Statutu.

(iii) Dokumenty přikládávané k žádosti o odkup Podílových listů

- K žádosti o odkup Podílových listů musí být v případě právnické osoby přiložena kopie výpisu z příslušného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu žádosti o odkup Podílových listů, pokud Investiční společnost nestanoví jinak.
- Pokud je Investorem fyzická osoba podnikatel, je nutno se obrátit pro další informace na Investiční společnost, resp. na oprávněného distributora.

(iv) Ověření podpisu a přiložených dokumentů v případě žádosti o odkup Podílových listů

- Podpis na žádosti o odkup Podílových listů a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně. To neplatí v případě ověření oprávněnou osobou za podmínek stanovených Investiční společností.
- Investiční společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat Podílňika či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Podílňika nebo jeho oprávněného zástupce.

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

- Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv žádost o odkup Podílových listů, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Investora nebo jeho oprávněného zástupce nebo z důvodu ochrany stávajících Podílů Fondu, udržení stability Fondu či zachování své důvěryhodnosti nebo důvěryhodnosti Investiční společnosti.

(v) Odkupní cena

Podmínky odkupní srážky jsou uvedeny v Příloze č. 1.

- Odkupní cena je rovna Aktuální hodnotě Podílového listu snížené o případné poplatky za realizaci odkoupení Podílových listů v samostatné evidenci. Odkupní cena je určena vždy k nejbližšímu následujícímu rozhodnému dni, 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).
- Podílové listy Fondu mohou být v samostatné evidenci blokovány ve prospěch třetí osoby. V takovém případě je dnem, ke kterému je určena odkupní cena, nejbližší následující rozhodný den, ve kterém došlo k doručení písemné žádosti oprávněné osoby o zrušení této blokace Investiční společnosti. V ostatních případech by měl Klient kontaktovat Investiční společnost pro bližší informace.
- Při odkupu Podílových listů se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány Podílové listy Fondu nejdříve Klientem nabyté (FIFO metoda).

(vi) Výplata peněžních prostředků

Po zaregistrování odkupu Podílových listů v příslušné evidenci budou peněžní prostředky plynoucí z odkupu Podílových listů vyplaceny Klientovi na bankovní účet, jehož číslo, včetně numerického nebo alfabetského kódu, popř. dalších údajů nutných pro výplatu peněžních prostředků, je uvedeno v žádosti o odkup Podílových listů. Peněžní prostředky plynoucí z odkupu Podílových listů jsou vypláceny v CZK nebo v EUR v závislosti na Třídě Podílových listů. Pokud jsou peněžní prostředky zasílány mimo Českou republiku nebo na devizový účet, nese náklady Podílů.

12.7 Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu nejdéle na 2 roky, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Podílů. O pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu rozhoduje představenstvo Investiční společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu pozastavuje. Vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu se pozastavuje okamžikem rozhodnutí o pozastavení jejich vydávání nebo odkupování. Od tohoto okamžiku Investiční společnost nesmí Podílové listy Fondu vydávat nebo odkupovat. Zákaz vydávání nebo odkupování Podílových listů se vztahuje i na Podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení Podílů požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo (ii) během doby pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu. 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. Ode dne obnovení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu Investiční společnost vydá nebo odkoupí Podílové listy Fondu, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná Aktuální hodnotě stanovené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu, přičemž tato částka

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

bude zvýšena o přírůstek nebo snížena o srážku v souladu s tímto Statutem a platným Ceníkem. Podílník nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu, ledaže Investiční společnost je ke dni pozastavení již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže Česká národní banka zrušila rozhodnutí Investiční společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu, neboť ohrožovalo zájmy Podílníků, což Investiční společnost uveřejní na www.partnersis.cz.

12.8 Místem vydávání a odkupování Podílových listů Fondu je místo, kde je vedena příslušná evidence Podílových listů a Podílníků, jímž je sídlo Společnosti.

12.9 Odkup z podnětu Fondu:

Investiční společnost může Podílníka vyzvat k odkupu Podílových listů. V takovém případě je Investiční společnost oprávněna po Investorovi požadovat, aby potvrdil svůj bankovní účet. Pokud Investiční společnost Investora vyzve k potvrzení svého bankovního účtu, tak žádost o odkoupení Podílových listů nenabude účinnosti dříve než okamžikem, kdy Investor potvrdil Investiční společnosti svůj bankovní účet. Při odkupu Podílových listů na základě výzvy k odkupu z podnětu Investiční společnosti se neúčtuje výstupní poplatek (srážka). Dále se také neaplikuje ustanovení článku XII., odst. 12.6, bod (i) tohoto Statutu.

Článek XIII. – Údaje týkající se udržitelnosti

Oblast udržitelnosti je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) a dalšími právními předpisy.

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo potenciálně významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Obhospodařovatel začleňuje rizika udržitelnosti do investičního rozhodování. Tato rizika jsou zahrnuta do jiných kategorií zohledňovaných rizik. Výskyt rizik týkajících se udržitelnosti zahrnutých do jiných kategorií zohledňovaných rizik může mít nepříznivý dopad na hodnotu investice Fondu.

Produkt nezohledňuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (článek 7 odst. 2 SFDR) z důvodu neexistence relevantních dat u podkladových aktiv produktu.

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti (článek 8 SFDR) ani nesleduje environmentální cíle (článek 9 SFDR).

Článek XIV. – Přejícná a závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní vztahy vztahující se k investování do Fondu se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení případných sporů ze smluv jsou příslušné obecné soudy v České republice.

14.2 Statut Fondu je vydáván v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a Vyhláškou č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

investování. Statut obsahuje úplné a pravdivé informace, přičemž jeho znění nepodléhá schválení Českou národní bankou.

Datum: 10. 10. 2025

Partners investiční společnost, a.s.



Podpis: _____

Jméno a příjmení: Ing. Lucie Simpartlová

Funkce: předseda představenstva



Podpis: _____

Jméno a příjmení: Mgr. Roman Pospíšil, MBA

Funkce: místopředseda představenstva



Podpis: _____

Jméno a příjmení: Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Funkce: člen představenstva

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Příloha č. 1 Údaje o poplatcích a nákladech

Jednorázové poplatky účtované Investorovi před nebo po ukončení investice (platí pro třídu EUR i třídu CZK)	
Vstupní poplatek (přirážka)	max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek (srážka)	max. 95 % 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 2025*	1,6 %
Syntetický TER*	3,6 %
*Jedná se o kvalifikovaný odhad celkové nákladovosti při založení Fondu a syntetického TER, konkrétní hodnota bude stanovena po uplynutí jednoho roku existence Fondu.	
Poplatky účtované Investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování Podílových listů vydávaných Fondem. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro Investora.	
Fond využívá možnosti stanovit Podílníkům rozdílné přirážky, srážky nebo poplatky v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu v závislosti na objemu počáteční investice, délce doby držení Podílového listu Fondu, nebo jiných Statutem určených objektivních kritérií: Případná použitá kritéria: Fond při odkupu Podílových listů Fondu uplatňuje v návaznosti na doporučený investiční horizont a vzhledem ke svému investičnímu zaměření odkupní srážku, a to ve výši max. 95 % z hodnoty odkupovaných Podílových listů v případě, že Investor má zájem o odkup Podílových listů ke dni ocenění, které předchází datu zrušení Podkladového fondu s likvidací nebo jiné restrukturalizací Podkladového fondu. Srážka je příjmem Společnosti, přičemž představenstvo je oprávněno rozhodnout, že bude příjmem Fondu. Investiční společnost je oprávněna nabídnout všem Podílníkům snížení srážky při odkupu či odkup Podílových listů Fondu bez srážky. Při odkupu Podílových listů Fondu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány Podílové listy Fondu nejdříve Klientem nabyté (FIFO metoda).	

Celková nákladovost se uvádí za předchozí účetní období v procentním vyjádření. Ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu Fondu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách Fondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.

Poplatky a náklady hrazené Investorem:

- vstupní poplatek (přirážka)
- výstupní poplatek (srážka)

Poplatky a náklady hrazené z majetku Fondu:

Úplata za obhospodařování majetku

- fixní úplata (podíl z průměrné roční hodnoty Fondového kapitálu Fondu za účetní období) činí maximálně 1,3%

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Úplata za výkon funkce depozitáře

- maximálně 0,08 % p.a. z výše Fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni výpočtu Hodnoty majetku příslušného měsíce plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.
- Výše úplaty depozitáře za účetní období končící k 31.12.2025 činí 0,- Kč, od následujícího roku činí minimální výše úplaty 240 000 Kč ročně. Maximální výše úplaty depozitáře za účetní období činí 480 000 Kč ročně.

Další náklady hrazené z majetku Fondu:

- náklady cizího kapitálu, zejména úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu;
- odměny za správu, úschovu a jiné opatrování investičních nástrojů v majetku Fondu a za vypořádání obchodů s investičními nástroji v majetku Fondu;
- náklady z termínových derivátových operací;
- náklady spojené s obchody s majetkem ve Fondu (ceny pořízení investičních nástrojů, zprostředkovatelské provize, poplatky a úplaty za obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů a jiných obchodů s majetkem ve Fondu, poplatky organizátorům trhu, převodním místům, vypořádacím centrům a obchodníkům s cennými papíry apod.);
- náklady související s Repo obchody;
- daně;
- notářské, správní a soudní poplatky;
- náklady na provedení účetního a daňového auditu Fondu;
- náklady na vedení a evidenci investičních nástrojů na účtu Fondu v centrálním depozitáři, v Registračním centru České národní banky či v dalších tuzemských a zahraničních registrech cenných papírů;
- náklady spojené s registrací a evidencí Podílníků v samostatné evidenci, zejména náklady na správu účtů Podílníků a náklady za zpracování transakcí;
- náklady na zaknihování Podílových listů Fondu;
- poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky;
- záporné kurzové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky za měnovou konverzi;
- přírážka za prodej a srážka za odkup Podílových listů cizích investičních fondů do majetku ve Fondu;
- náklady na znalecké posudky týkající se majetku Fondu, pokud to explicitně vyžaduje právní předpis;
- další výše výslovně neuvedené náklady, které Investiční společnost a/nebo osoba pověřená výkonem činnosti jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaložili v souvislosti s vytvořením Fondu a/nebo obhospodařováním majetku ve Fondu.

Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním majetku ve Fondu, které nejsou uvedeny, jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování majetku ve Fondu a hradí je zcela Investiční společnost. Investiční společnost může rozhodnout o úhradě, resp. uhradit i některé uvedené náklady.

Výše všech poplatků a nákladů:

Výše (limit) výše všech poplatků a nákladů nepřekročí celkovou nákladovost.

Poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

Nelze-li jinak, Investiční společnost je oprávněna určit výši celkové nákladovosti kvalifikovaným odhadem. V takovém případě Investiční společnost upozorňuje, že výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad, Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit v sídle

STATUT FONDU

Aspire 11 fond fondů 25, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Investiční společnosti.

Příloha č. 2 Kontaktní místa

Investiční společnost:

Partners investiční společnost, a. s.

Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00

telefon: **+420 800 023 040**

e-mailová adresa: **info@partnersis.cz**

internetová adresa: **www.partnersis.cz**

pracovní doba: v pracovní dny od 10:00 hod do 16:00 hod