

Oznámenie kľúčových informácií

Partners Alternative Strategies – trieda EUR

I. Účel

V tomto oznámení nájdete kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejedná sa o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií vyžaduje zákon s cieľom pomôcť Vám porozumieť podstate, rizikám, nákladom, možným výnosom a stratám spojeným s týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi.

II. Produkt

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

ISIN: CZ0008476793

Fond je otvoreným podielovým fondom kvalifikovaných investorov

Tvorca produktu. Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť správcu a administrátora Fondu: Partners investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) so sídlom Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006. Spoločnosť poverila výkonom niektorých činností, ktoré zahŕňajú administráciu Fondu spoločnosť Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781 a Compllex, s.r.o., IČ: 27181537.

Kontaktné údaje. Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4. Telefónne číslo: +420 800 023 040, Emailová adresa: info@simpleaimvest.sk, webové stránky: www.simpleaimvest.sk.

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

Datum vypracování tohoto dokumentu: 20.6.2022

III. O aký produkt sa jedná?

Typ produktu. Fond je investičným produktom určeným pre kvalifikovaných investorov.

Ciele produktu. Investičným cieľom Fondu je dlhodobé zhodnotenie majetku Fondu najmä prostredníctvom realizácie investičných stratégií jeho podkladových fondov, a to pri dosiahnutí čo najnižšej korelácie s vývojom finančného trhu. Regionálne nie je fond obmedzený. Fond môže zaistovať expozície v cudzích menách. Fond nezamýšľa sledovať žiadny určitý index alebo ukazovateľ, ani nekopíruje aktívne žiadny určitý index. Návratnosť investície do Fondu, ani výnos z tejto investície, nie sú zaistené ani zaručené. Fond nie je zaistený, ani zaručený Fondom a tretie osoby neposkytujú investorom v tejto súvislosti akékoľvek záruky.

Pre koho je produkt určený. Fond je určený pre kvalifikovaných investorov v zmysle § 272 ZISIF, ktorí sú skúsenými investormi na kapitálovom trhu. Investícia by mala predstavovať zvyšné peňažné prostriedky predstavujúce obmedzenú časť celkových investícií investora. Investor Fondu musí pred uskutočnením investície urobiť vyhlásenie o tom, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do daného Fondu (najmä úverového rizika, trhového rizika, rizika nedostatočnej likvidity atď.) a mal by byť pripravený prijať riziko možnej straty plynúcej z investície. Investície do Fondu sú zamýšľané ako dlhodobé a sú teda vhodné pre investorov s investičným horizontom najmenej 5 rokov.

Doba trvanie fondu. Fond bol vytvorený na dobu neurčitú. S ohľadom na to neexistuje žiadny dátum splatnosti. Fond môže byť zrušený z dôvodu rozhodnutia o splnutí alebo zlúčení Fondu, fondového kapitálu nižšieho ako 1.250.000 EUR, žiadosti o odňatie povolenia, zrušenie Spoločnosti s likvidáciou alebo rozhodnutie súdu. Fond môže byť zrušený aj z iných než zákonných dôvodov, napríklad ekonomických a reštrukturalizačných (najmä v prípade hospodárskych problémov Fondu), čo môže mať za následok, že investor nebude držať investíciu vo Fonde po celú dobu jeho zamýšľaného investičného horizontu. Neexistuje a nie je poskytovaná žiadna záruka ohľadom možnosti zotrvania podielníka vo Fonde.

IV. Aké podstupujem riziká a aký výnos by som mohol dosiahnuť?

Nižšie riziko				Vyššie riziko		
← Potenciálne nižšie výnosy				Potenciálne vyššie výnosy →		
1	2	3	4	5	6	7

**UPOZORNENIE**

Ukazateľ SRI predpokladá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se môže podstatne líšiť, pokud požadate o odkup produktu předčasne. Můžete tak získat zpět méně finančních prostředků. Za předčasné odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Podrobné informace k předčasnému odkupu naleznete v oddílu VII tohoto dokumentu.

Ukazovateľ rizík. Údaje pre výpočet aktuálneho syntetického ukazovateľa nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom rizikového profilu fondu do budúcnosti. Klasifikácia fondu v kategórii 6 znamená, že sa jedná o rizikovejšiu investíciu s možnosťou dosiahnutia vyššieho výnosu. Zaradenie Fondu do príslušnej skupiny nie je garantované a môže sa v čase meniť. Prípadné zaradenie Fondu do najmenej rizikovej skupiny neznamena investíciu bez rizika. Hodnota investície môže klesať aj stúpať a návratnosť pôvodne investovanej čiastky alebo výnosu nie je zaručená.

Investor sa môže v súvislosti so svojou investíciou do podielových listov Fondu stretnúť s nasledujúcimi rizikami:

(i) *Úverové riziko* – riziko toho, že emitent alebo protistrana nesplní svoj záväzok.; (ii) *Riziko nedostatočnej likvidity* – možná obtiažnosť speňaženia niektorých druhov aktív; (iii) *Riziko vysporiadania* – toto riziko je predstavované zlyhaním protistrany v okamihu vysporiadania transakcie, keď protistrana nezplatí alebo nedodá investičné nástroje v stanovenej lehote; (iv) *Trhové riziko* – vyplývajúce z vplyvu zmien vývoja celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnôt vo Fonde; (v) *Menové riziko* – kolísanie devízového kurzu; (vi) *Operačné riziko* – riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných postupov či zlyhania ľudského faktora na strane Fondu, resp. Spoločnosti, alebo riziko straty majetku Fondu zvereného do úschovy alebo iného opatrovania; (vii) *Riziká spojené s používaním techník na obhospodarovanie Fondu* – s využitím derivátov sa spája popri iných predovšetkým riziko protistrany, riziko trhovej, kedy sa cena podkladového inštrumentu bude vyvíjať opačným smerom a riziko menovej, ktoré súvisia s prípadným nepriaznivým vývojom podkladového kurzu; (viii) *Riziko kumulácie poplatkov* – riziko kumulácie vstupných a výstupných poplatkov s ohľadom na investovanie Fondu do iných Fondov kolektívneho investovania; as ďalšími rizikami uvedenými v štatúte Fondu.

Scénáre výkonnosti. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje scénáre potencionálnej návratnosti Vašej investície. Sú odhadom budúcej výkonnosti. Výsledný výnos sa môže líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a od dĺžky doby, počas ktorej si produkt ponecháte. Uvedené scénáre zahŕňajú všetky náklady samotného produktu.

Jednorázová investícia 40.000 EUR		1 rok	3 roky (polovica odporúčanej doby držania)	5 rokov (odporúčaná doba držania)
Priaznivý scénár (%)	Priemerný výnos každý rok v %	-3,87	-1,22	-0,34
	Koľko by ste mohli získať späť	38 452 EUR	38 554 EUR	39 325 EUR
Umiernený scénár (%)	Priemerný výnos každý rok v %	2,17	4,44	5,28
	Koľko by ste mohli získať späť	40 868 EUR	45 568 EUR	51 736 EUR
Nepriaznivý scénár (%)	Priemerný výnos každý rok v %	4,84	6,72	7,45
	Koľko by ste mohli získať späť	41 936 EUR	48 618 EUR	57 292 EUR
Stresový scénár (%)	Priemerný výnos každý rok v %	-9,21	-5,34	-4,42
	Koľko by ste mohli získať späť	36 316 EUR	33 928 EUR	31 908 EUR

V. Čo sa stane, keď tvorca produktu nie je schopný uskutočniť výplatu ?

Investičná spoločnosť môže v súlade so štatútom Fondu pozastaviť vydávanie alebo odkupovanie podielových listov Fondu najdlhšie na 2 roky, pokiaľ je to nevyhnutné z dôvodu ochrany práv alebo právom chránených záujmov Podielníkov. O pozastavení vydávania alebo odkupovania podielových listov Fondu rozhoduje predstavenstvo Investičnej spoločnosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracovať zápisnicu.

Investičná spoločnosť uverejní spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup na www.simpleainvest.sk dátum a presný čas rozhodnutia o pozastavení vydávania alebo odkupovania podielových listov Fondu, dôvody pozastavenia a dobu, na ktorú sa vydávanie alebo odkupovanie podielových listov Fondu pozastavuje.

Fond nie je zaistený, ani zaručený Fondom a tretie osoby neposkytujú investorom v tejto súvislosti akékoľvek záruky. Návratnosť investície do Fondu, ani výnos z tejto investície, nie sú zaistené ani zaručené. Investor môže stratiť časť investície alebo celú investíciu.

VI. S akými nákladmi je investícia spojená?

Náklady v čase. Tabuľka uvádza, aká by mohla byť hodnota investície vo výške 40 000 EUR v uvedenom období v porovnaní s výškou nákladov, ak by bola investícia ukončená v priebehu odporúčanej doby držania.

Ak investíciu ukončíte po	1 roku	2 rokoch (polovica odporúčanej doby držania)	3 rokoch (odporúčaná doba držania)
Hodnota investície (umiernený scenár)	40 868 EUR	45 568 EUR	51 736 EUR
Náklady celkom	3 932 EUR	6 142 EUR	6 080 EUR
Vplyv ročných nákladov	9,83 %	5,41 %	2,55 %

Skladba nákladov.

	popis	výška
Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		
Náklady na vstup	% z investovanej čiastky, ktorú zaplatíte pri vstupe	max. 3 %
Náklady na výstup	% z odkupovanej čiastky	max. 5 %
Priebežné náklady (účtované každý rok)		
Transakčné náklady portfólia	U tohoto produktu neúčtujeme žiadne transakčné náklady	0 %
Iné priebežné náklady	U tohoto produktu neúčtujeme žiadne iné náklady	0 %
Vedľajšie náklady		
Výkonnostné poplatky (a odmeny za zhodnotenie kapitálu)	U tohto produktu neúčtujeme žiadne výkonnostné poplatky	0 %
Odmeny za zhodnotenie kapitálu	U tohto produktu neúčtujeme odmeny za zhodnotenie	0 %

VII. Ako dlho by som mal investíciu držať? Môžem si peniaze vybrať predčasne ?

Doporučená doba držení je 5 a viac let, a to s ohľadom na charakter aktív, do ktorých Fond investuje.

Minimálna čiastka, za ktorú je možné vykonať jednotlivé odkúpenie Podielových listov, je 100 000 CZK, resp. ekvivalent tejto sumy v EUR podľa aktuálneho kurzu Českej národnej banky. Administrátor môže rozhodnúť, že akceptuje žiadosť o odkúpenie podielových listov aj v prípade nižšej čiastky. V prípade, že by po odkúpení podielových listov malo dôjsť k poklesu objemu podielových listov Fondu držaných podielníkmi pod 125 000 EUR (prípadne 1 000 000 Sk podľa odseku 12.4) bodu i) štatútu Fondu) alebo ekvivalent v inej mene, je Podielník povinný podať žiadosť o odkúpenie podielových listov v celom ním držanom objeme alebo sa dohodnúť s Administrátorom na inom riešení, tak aby bola schopná splniť zákonnú požiadavku na minimálnu investíciu do fondu kvalifikovaných investorov.

Odkupná cena sa rovná Aktuálnej hodnote Podielového listu zníženej o prípadné poplatky za realizáciu odkúpenia Podielových listov v samostatnej evidencii. Odkupná cena je určená vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, v ktorom Investičná spoločnosť obdržala správne a úplne vyplnený av zmysle Štatútu riadne overený a podpísaný originál žiadosti o odkúpenie Podielových listov (vrátane všetkých príslušných dokumentov). Ďalšie informácie o odkupu naleznete vo štatúte Fondu, ktorý je dostupný na webových stránkach www.simpleainvest.sk.

Informácie o zrážkach z odkupnej ceny v prípade odkúpenia podielových listov pred uplynutím odporúčanej doby držania je uvedená v cenníku Fondu, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.simpleainvest.sk.

VIII. Akým spôsobom môžem podať sťažnosť ?

Sťažnosť môže byť predložená niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

- e-mailom na adresu: info@simpleainvest.sk
- telefonicky prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky na telefónnom čísle +420 800 023 040. Spoločnosť si vyhradzuje právo každý telefonický hovor zaznamenať na záznamovom zariadení, o tejto skutočnosti je klient vopred informovaný v súlade s legislatívnymi predpismi;
- poštou na adresu Agent: SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03;
- osobne v sídle Agent. O reklamácii podanej osobne musí byť vyhotovený zápis, ktorý klient vlastnoručne podpíše. Na vyžiadanie je klientovi vyhotovená kópia takto podpísaného podania.

Podrobnú úpravu podania sťažnosti nájdete v Reklamačnom poriadku Spoločnosti zverejnenom na webových stránkach www.simpleainvest.sk.

IX. Iné relevantné informácie

Depozitárom Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242.

Štatút Fondu, výročné a polročné správy, aktuálna hodnota podielového listu a ďalšie informácie v slovenskom jazyku sú bezplatne k dispozícii na internetových stránkach www.partnersis.sk, a/alebo na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky +420 800 023 040, v sídle Spoločnosti na adrese: Partners investičná spoločnosť, a.s. Türkova 2319/5b, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00, email: info@simpleainvest.sk.