

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Partners Universe 10

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále jen „Fond“)

ISIN CZ0008473527. Fond je speciálním fondem cenných papírů.

Investiční společnost vykonávající činnost obhospodařovatele a administrátora pro Fond: Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006. Společnost pověřila výkonem některých činností, které zahrnuje administrace Fondu, společností Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781 a Compllex, s.r.o., IČ: 27181537.

I. Investiční strategie

Investiční strategie Fondu je zaměřena na dosažení zhodnocení aktiv zejména prostřednictvím investování do jiných fondů kolektivního investování. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv jde o spíše dynamický podílový fond, který nabývá středně riziková aktiva, která jsou současně poměrně rychle likvidní.

Portfolio Fondu tvoří dluhopisové fondy, které zahrnují konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména high-yield dluhopisy, dále akciové fondy obsahující jak akcie rozvinutých trhů, tak akcie z rozvíjejících se trhů, bez omezení na konkrétní země či odvětví, a dále ostatní typy investic jako komoditní a tzv. total return fondy (fondy zaměřené na dosažení absolutního výnosu, které mohou uplatňovat akciové, dluhopisové nebo smíšené investiční strategie). Fond investuje zejména do cenných papírů vydaných tuzemskými fondy, které mají povolení ČNB a podléhají jejímu dohledu, a zahraničními fondy kolektivního investování s povolením příslušného regulátora, jehož dohledu podléhají. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů.

Investor může kdykoliv požádat o odkup podílových listů prostřednictvím formuláře Žádost o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde poté, co Společnost obdrží originál žádosti, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.

Fond neinvestuje do určitého odvětví národního hospodářství, zeměpisné oblasti, části finančního trhu nebo majetku. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark), ani žádný index nekopíruje.

Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách, se střednědobým či dlouhodobým investičním horizontem. Fond bude investovat především do derivátů sloužících k zajištění rizik z kolísání akciových a měnových trhů a k naplnění investiční strategie Fondu.

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

Fond je určen zejména pro investory, kteří mají přehled o vývoji na kapitálových trzích a uvědomují si jejich možnosti a rizika, jsou obeznámeni s kolísavostí (volatilitou) produktu a jsou ochotni přijmout ztráty plynoucí z nepředvídatelných výkyvů na finančních trzích. Tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované finanční prostředky v době kratší než 5 let.

II. Rizikový profil

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

Údaje pro výpočet aktuálního syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým ukazatelem rizikového profilu fondu do budoucna. Klasifikace fondu v kategorii 4 znamená, že se jedná o rizikovější investici s možností dosažení vyššího výnosu. Zařazení Fondu do příslušné skupiny není garantováno a může se v čase měnit. Případné zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky nebo výnosu není zaručena. Investor se může v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu setkat s následujícími riziky:

(i) Úvěrové riziko – riziko toho, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek; (ii) Riziko nedostatečné likvidity – možná obtížnost zpeněžení některých druhů aktiv; (iii) Riziko vypořádání – toto riziko je představováno selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce, kdy protistrana nezplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě; (iv) Tržní riziko – vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot ve Fondu; (v) Měnové riziko – kolísání devizového kurzu; (vi) Operační riziko – riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních postupů či selhání lidského faktoru na straně Fondu, resp. Společnosti, nebo riziko ztráty majetku Fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování; (vii) Riziko plynoucí z fondů kolektivního investování – riziko možných změn v majetku Fondů kolektivního investování, do kterých Fond investuje; (viii) Riziko kumulace poplatků – riziko kumulace vstupních a výstupních poplatků s ohledem na investování Fondu do jiných Fondů kolektivního investování.

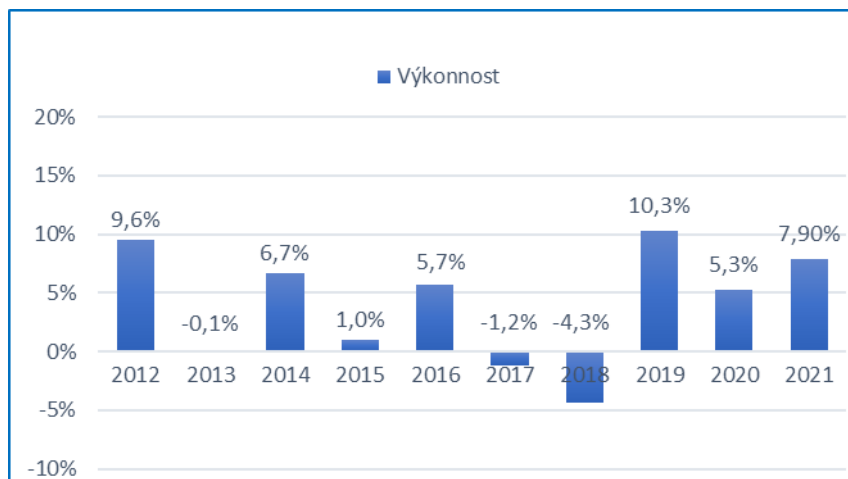
Veškerá tato rizika jsou ovšem kryta systémem vnitřní kontroly Společnosti a jsou podrobena průběžnému a nezávislému dohledu.

III. Poplatky a náklady speciálního fondu

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po ukončení investice	
Vstupní poplatek (přírážka)	max. 4,9 % z investované částky
Výstupní poplatek (srážka)	max. 4,9 % 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 2021	1,79 %
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.	
Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Výkonnostní poplatek	20 % z výkonnosti nad Etalon (inlace navýšená o 1%) při dodržení principu High Water Mark

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných Fondem. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut Fondu.

IV. Historická výkonnost



Graf zobrazuje informace o historické výkonnosti Fondu. Výpočet je dán čistou hodnotou majetku Fondu. Výpočet nezahrnuje poplatky hrazené investorem, které představují vstupní a výstupní poplatky.

Výkonnost Fondu za první rok jeho existence je počítána ode dne jeho zřízení. Fond zahájil vydávání podílových listů dne 28. 4. 2011. Historická výkonnost Fondu je počítána v Kč.

Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

V. Praktické informace

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

Statut Fondu, výroční a pololetní zprávy, aktuální hodnota podílového listu a další informace v českém jazyce jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách www.partnersis.cz, a/nebo na vyžádání prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 023 040, v sídle Společnosti na adrese: Partners investiční společnost, a.s. Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, email: info@partnersis.cz.

Společnost odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nese odpovědnost za uvedení nejasných, nepravdivých, zavádějících, klamavých informací či informací, které nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu Fondu.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 1. 2022.