

Obecné informace (1/3)

Informace o společnosti Merity investiční fond, SICAV, a.s.

Investor svěřuje svoje finanční prostředky na základě uzavřené Rámcové smlouvy do některého z podfondů vytvářených společností Merity investiční fond, SICAV, a.s. Administrátorem a obhospodařovatelem fondu je společnost Partners investiční společnost, a.s., IČ: 24716006, se sídlem: Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel.: 800 023 040, e-mail: info@partnersis.cz.

Partners investiční společnost obhospodařuje prostředky v podfondech a dále je investuje podle pravidel uvedených ve statutech jednotlivých podfondů. Investor se přitom podílí na výnosech i ztrátách z tohoto investování, přičemž hradí za tuto službu poplatky, přírážky a srážky stanovené podle statutu každého podfondu a aktuálního ceníku. Rámcová smlouva, kterou klient uzavírá s Merity investičním fondem, SICAV, a.s., je uzavírána na dobu neurčitou. Bližší informace se investor vždy dozví ze statutu podfondu nebo z tzv. sdělení klíčových informací. Všechny tyto dokumenty jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na stránkách www.partnersis.cz a www.merity.cz.

V případě nespokojenosti s postupem Partners investiční společnosti, a.s., může klient podat stížnost v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu investiční společnosti uveřejněného na stránkách www.partnersis.cz.

Poučení o rizicích

S každou investicí do investičních instrumentů jsou spojena rizika vyplývající zejména z povahy konkrétního instrumentu, pohybů jeho kurzu, pohybů měnových kurzů a rovněž z předpisů a zvyklostí veřejných trhů, resp. jednotlivých zemí. Hodnota investičních instrumentů (resp. investované částky) a výnosů z nich může kolísat. Míra očekávaného výnosu z investičních instrumentů souvisí s mírou investičního rizika. Nelze zaručit, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, a to ani s vynaložením veškeré odborné péče. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Není zaručena plná návratnost investované částky. Podrobné vysvětlení rizik a jejich vlivu na kolísání hodnoty investované částky je uvedeno ve statutech podfondů a na: <http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/pravni-upozorneni/>.

Vydání investičních akcií

Investorovi jsou na základě investované částky vydány investiční akcie. První vydání investičních akcií se uskuteční poté, co má Partners investiční společnost, a.s., k dispozici řádně uzavřenou Rámcovou smlouvu o vydání investičních akcií (včetně všech příslušných dokumentů) a co na bankovní účet vedený pro podfond je připsána investovaná částka v minimální stanovené výši s variabilním symbolem investora. Variabilním symbolem je číslo rámcové smlouvy.

Pokud v budoucnu investiční společnost obdrží na uvedený bankovní účet peněžní prostředky pod variabilním symbolem daného investora (zákazníka), bude mu vydán příslušný počet investičních akcií odpovídající výši obdržených peněžních prostředků. Počet vydávaných investičních akcií je určen podílem investované částky skutečně obdržené na bankovním účtu snížené o přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání (viz ceník) a aktuální hodnoty investiční akcie podfondu. V případě, že počet investičních akcií nebude celé číslo, bude investorovi vydán nejbližší nižší počet investičních akcií. Cena vydání investiční akcie je rovna jeho aktuální hodnotě platné pro rozhodný den zvýšené o příslušnou přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání. Aktuální výše přírážky k ceně vydání a způsob jejího stanovení jsou uvedeny v ceníku. Přírážka k ceně vydání je příjmem investiční společnosti. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou sníženou o přírážku k ceně vydání a o případné poplatky za realizaci vydání investičních akcií v samostatné evidenci a aktuální hodnotou vydaných investičních akcií je příjmem podfondu. Podrobnosti naleznete ve statutu přístupném na www.partnersis.cz a www.merity.cz.

Investiční společnost ani třetí osoby nejsou oprávněny přijímat od investorů prostředky v hotovosti.

Obecné informace (2/3)

Odkup investičních akcií

Investor může kdykoliv požádat prostřednictvím příslušného formuláře o odkup investičních akcií. K odkupu investičních akcií a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co společnost Partners investiční společnost, a.s., obdrží správně a úplně vyplněný formulář žádosti o odkup, včetně případných příloh. Investiční společnost je povinna odkoupit investiční akcie bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o odkup, nejdéle však do 12 měsíců, pokud nedojde k pozastavení odkupování investičních akcií. Investiční společnost si vyhrazuje možnost ověřit telefonicky žádost o odkup. Žádost o odkup investičních akcií lze podat nejdříve po uplynutí doby 5 let ode dne vzniku podfondu.

Odkupní cena je rovna aktuální hodnotě investiční akcie snížené o případné poplatky za realizaci odkoupení. Odkupní cena je určena vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný a ve smyslu statutu podfondu řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup.

Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie nejdříve investorem nabyté (FIFO metoda).

Ověřování podpisů a listin

Podpisy na předepsaných formulářích musí být ověřeny úředně nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených investiční společností. To neplatí v případě, kdy má investiční společnost k dispozici podpisový vzor. Shoda originálů listin s jejich kopiemi musí být ověřena úředně. To neplatí v případě ověření shody oprávněnou osobou za podmínek stanovených investiční společností. Oprávněnou osobou se rozumí zejména investiční zprostředkovatel.

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.

Doručování

Pokud nestanoví statut jinak, je zákazník povinen zasílat příslušné formuláře či jiné písemnosti adresované fondu na adresu sídla Administrátora, tj. Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Dnem doručení je přitom den doručení na uvedenou adresu. To se týká zejména zasílání rámcové smlouvy, žádosti o odkup či pokynů k jiným dispozicím s investičními akciemi investora.

Pokud zákazník využije služeb třetí osoby pro doručení dokumentů nebo pokynů fondu, upozorňuje Partners investiční společnost, a.s., zákazníka na možnost prodlení při předávání dokumentace.



Obecné informace (3/3)

Střet zájmů

Partners investiční společnost, a.s. upozorňuje zákazníka, který v souvislosti s nabytím produktů fondu využil služeb společnosti Partners Financial Services, a.s., Simplea Financial Services, s.r.o. nebo jejích vázaných zástupců, že tyto společnosti jsou členy stejné finanční skupiny jako Partners investiční společnost, a.s. Více informací naleznete stránkách: <http://www.partnersis.cz>.