

RIADENIE PORTFÓLIA

POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5.000 €

Výška investície	Konzervatívna Konzervatívna ESG	Vyvážená Vyvážená ESG	Dynamická Tematická ESG Dynamická ESG
do 49.999,99 €	1,5 %	2,5 %	3,0 %
od 50.000 € do 199.999,99 €	1,5 %	2,0 %	2,0 %
od 200.000 € do 499.999,99 €	1,0 %	1,5 %	1,5 %
od 500.000 € do 999.999,99 €	1,0 %	1,0 %	1,0 %
1 mil. € a vyššie	0,5 %	0,5 %	0,5 %

(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

B) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 30 €

Minimálna cieľová suma: 1.800 €

Výška investície	Konzervatívna Konzervatívna ESG	Vyvážená Vyvážená ESG	Realitná	Dynamická Tematická ESG Dynamická ESG
Od 1.800 € do 19.999,99 €	2,0 %	2,8 %	2,8 %	3,5 %
Od 20.000 € do 29.999,99 €	1,8 %	2,4 %	2,4 %	3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 €	1,6 %	2,0 %	2,0 %	2,5 %
50.000 € a viac	1,4 %	1,6 %	1,6 %	2,0 %

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nenavýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

PRIEBEŽNÉ POPLATKY

A) Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia a Realitnej investičnej stratégie, kde je okrem poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov účtovaný poplatok za **predaj Partners Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 vo výške 5% z objemu predaja.**

Pravidelné investovanie	1,0 % p. a. **
Jednorazové investovanie	0,8 % p. a.

** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za správu a riadenie portfólia.

Poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238	5% z objemu predaja účtovaný na predaje realizované do 21. 9. 2024
---	--

B) Poplatok za výkonnosť (Success fee)

(Platný pre všetky investičné stratégie.)

Poplatok za výkonnosť	10 % zo zhodnotenia ***
-----------------------	-------------------------

(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.)

Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov je odplatom za prvé nadobudnutie (kúpu) finančných nástrojov a cenných papierov do riadeného portfólia klienta a pokrýva vynaložené transakčné náklady. Tento poplatok je počítaný percentom z výšky jednorazovej investície klienta alebo percentom z cieľovej sumy určenej klientom a je platený v plnej výške vopred, pričom je klientovi účtovaný na báze jednotlivých transakcií. Poplatok nezahŕňa odplatu za investičné poradenstvo.

*** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN-SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za výkonnosť.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU/VYKONANIE POKYNU

Poplatok za obstaranie kúpy finančných nástrojov

Druh finančného nástroja	Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov	1,5% z výšky platby ¹⁾
Ostatné finančné nástroje	na základe individuálnej dohody

¹⁾ Štatút príslušného fondu kvalifikovaných investorov, resp. zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov určujú minimálnu výšku investície do cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, pričom klient berie na vedomie, že minimálna výška investície predstavuje čistú investovanú sumu po odpočítaní uvedeného poplatku.

Poplatok za obstaranie predaja finančných nástrojov

Druh finančného nástroja	Výška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov	5% ak štatút fondu neumožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj (napr. fond neodkúpuje cenné papiere fondu určitý čas od vzniku fondu, príp. je pozastavené vyplácanie cenných papierov fondu) 1% ak štatút fondu umožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj
Ostatné finančné nástroje	na základe individuálnej dohody

Poplatky nezahŕňajú poplatky účtované tretími stranami. Tieto sú k dispozícii v príslušných dokumentoch tretích strán týkajúcich sa týchto finančných nástrojov (napr. v štatúte, KIID, príp. v prospekte konkrétneho finančného nástroja). V prípade obstarania cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, si tretie strany bežne účtujú fixný manažérsky poplatok, výstupný poplatok ako aj výkonnostnú odmenu.

V tejto súvislosti spoločnosť informuje klientov, že v prípade niektorých tretích strán môže byť spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. poskytované peňažné plnenie za distribúciu cenných papierov až do výšky 50 % z fixného manažérského poplatku, ktorého výška je určená v štatúte príslušného fondu kvalifikovaných investorov.

Klientovi bude výška poplatkov tretích strán ako aj peňažného plnenia podľa predchádzajúcej vety v zmysle ust. § 73b ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov oznámená pred poskytnutím investičnej služby.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto cenníku služieb.

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.

Poplatky v cenníku služieb sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

MODELOVÉ PRÍKLADY VPLYVU NÁKLADOVOSTI NA VÝKONNOSŤ STRATÉGIÍ

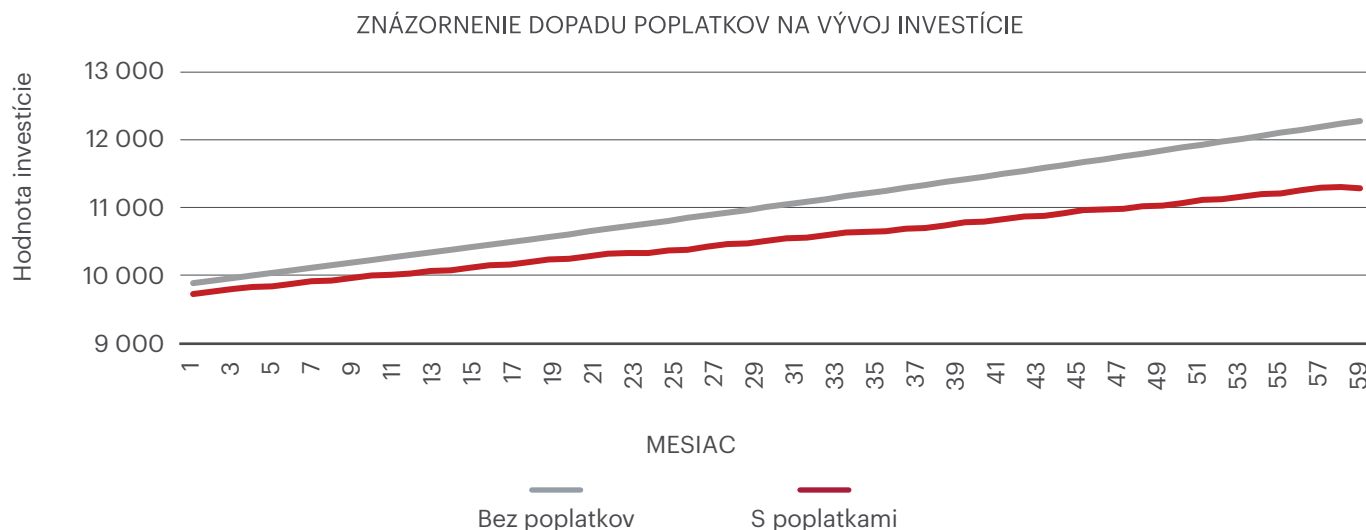
A) Jednorazová investícia

KONZERVATÍVNY KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: konzervatívna, konzervatívna ESG
- Investičný horizont: 5 rokov
- Modelové zhodnotenie: 4 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 4 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	150 €	1,50 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	426 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	159 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		735 €	6,46 % z hodnoty investície



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

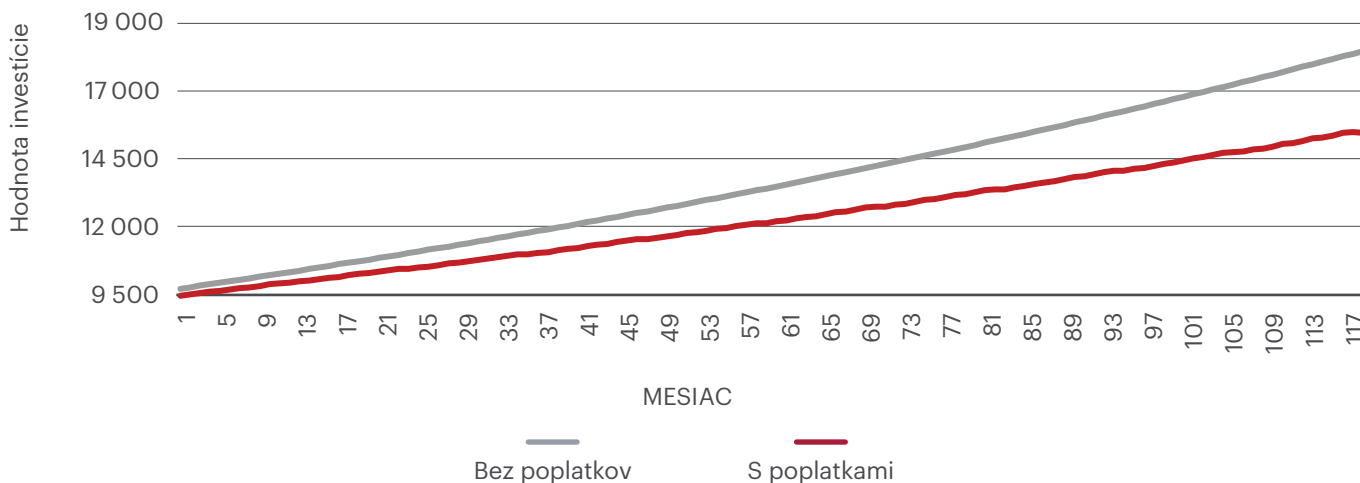
VYVÁŽENÝ KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: vyvážená, vyvážená ESG
- Investičný horizont: 10 rokov
- Modelové zhodnotenie: 6% p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 6% p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	250 €	2,50 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	1003 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	600 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		1853 €	11,85 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

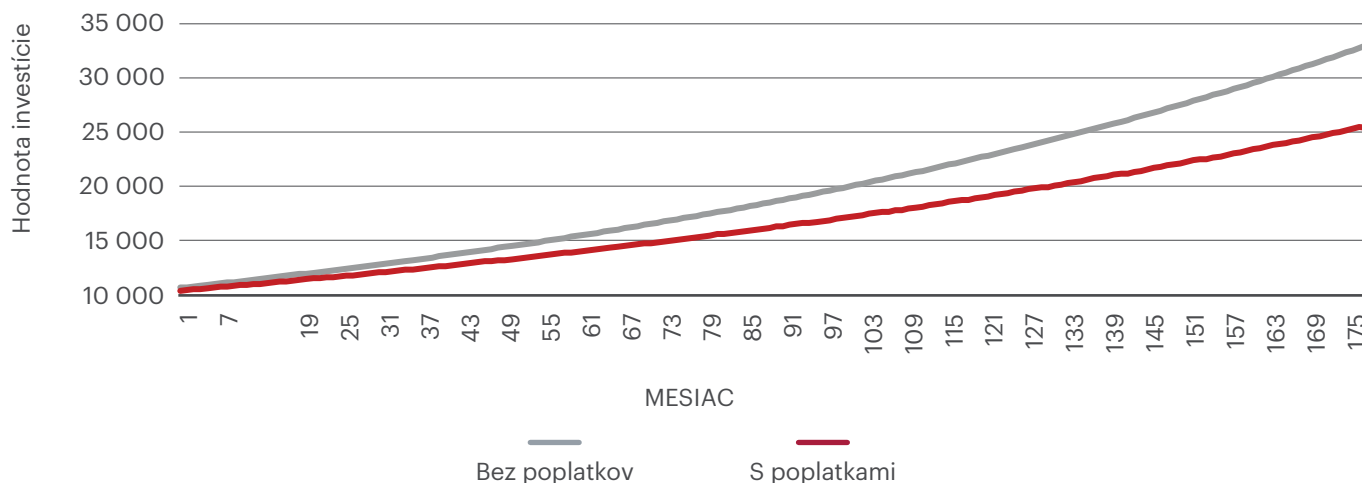
DYNAMICKÝ KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: dynamická, dynamická ESG, tematická ESG
- Investičný horizont: 15 rokov
- Modelové zhodnotenie: 8 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 8 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	300 €	3,00 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	1995 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	1642 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		3938 €	15,20 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

B) Pravidelné investície

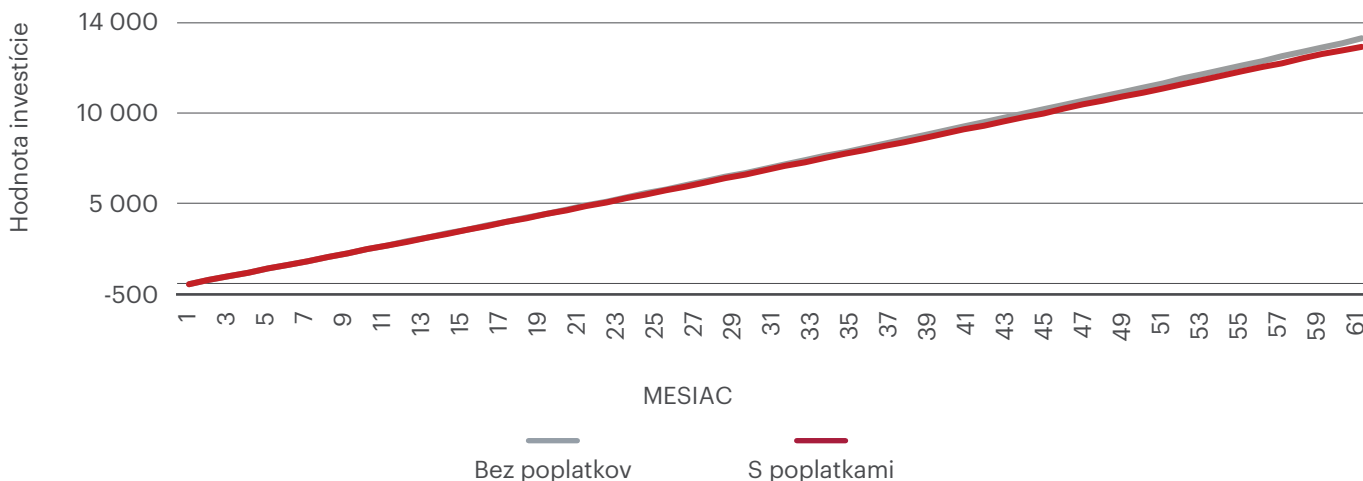
KONZERVATÍVNY KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: konzervatívna, konzervatívna ESG
- Investičný horizont: 5 rokov
- Cieľová čiastka: 12 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 4 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 4 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	240 €	2,00 % z cieľovej čiastky
Priebežné poplatky	Management fee	315 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	91 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		646 €	5,17 % z hodnoty investície

ZNAZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

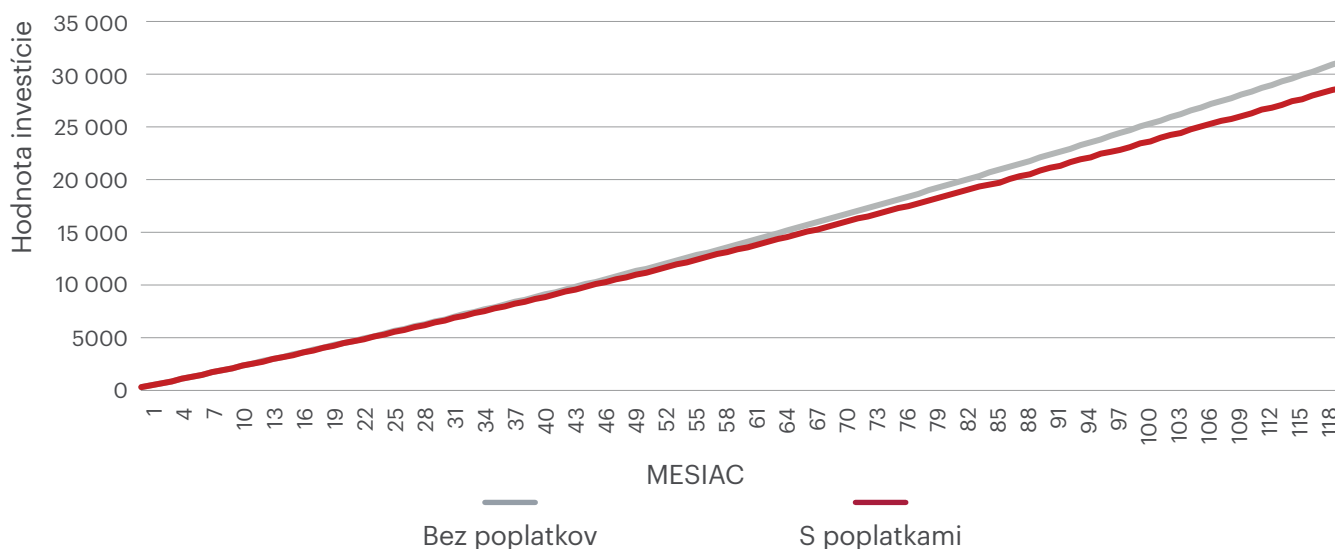
REALITNÁ STRATÉGIA

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: realitná
- Investičný horizont: 10 rokov
- Cieľová čiastka: 24 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 5% p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 5% p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok		Výška poplatku
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	576 €	2,40 % z cieľovej čiastky investície
Priebežné poplatky	Management fee	420,69 €	1,00% p.a. z hodnoty investície- neúčtuje sa na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238
	Success Fee	192,96 €	10,00 % (high watermark) neúčtuje sa na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN-SK3000001238
Poplatky celkom		1 189,65 €	3,97 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

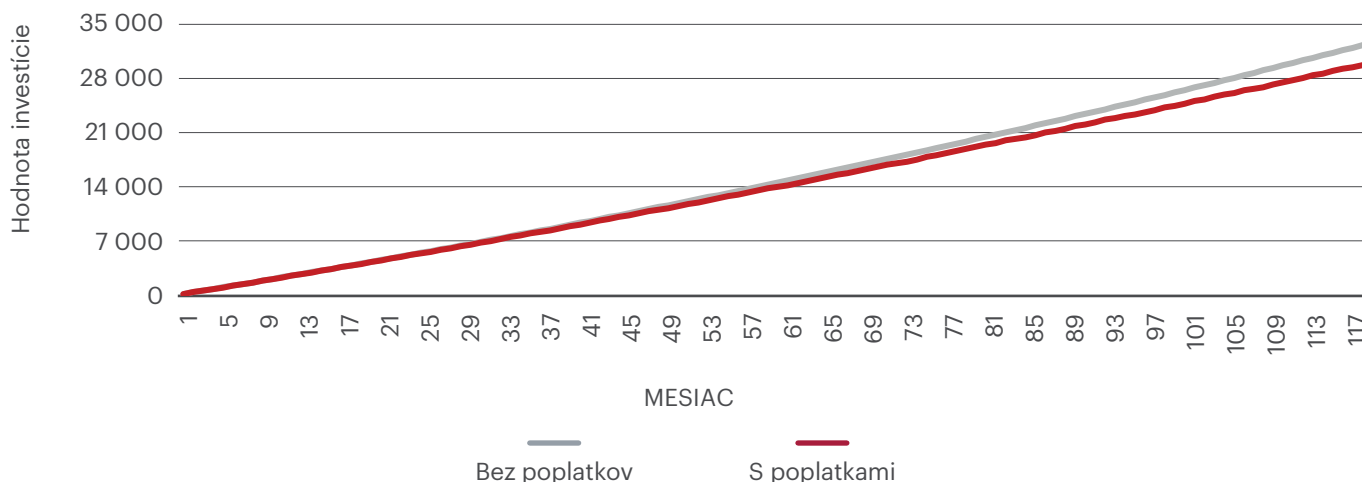
VYVÁŽENÝ KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: vyvážená, vyvážená ESG
- Investičný horizont: 10 rokov
- Cieľová čiastka: 24 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 6% p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 6 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	576 €	2,40 % z cieľovej čiastky investície
Priebežné poplatky	Management fee	1 359 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	633€	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		2568 €	9,00 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

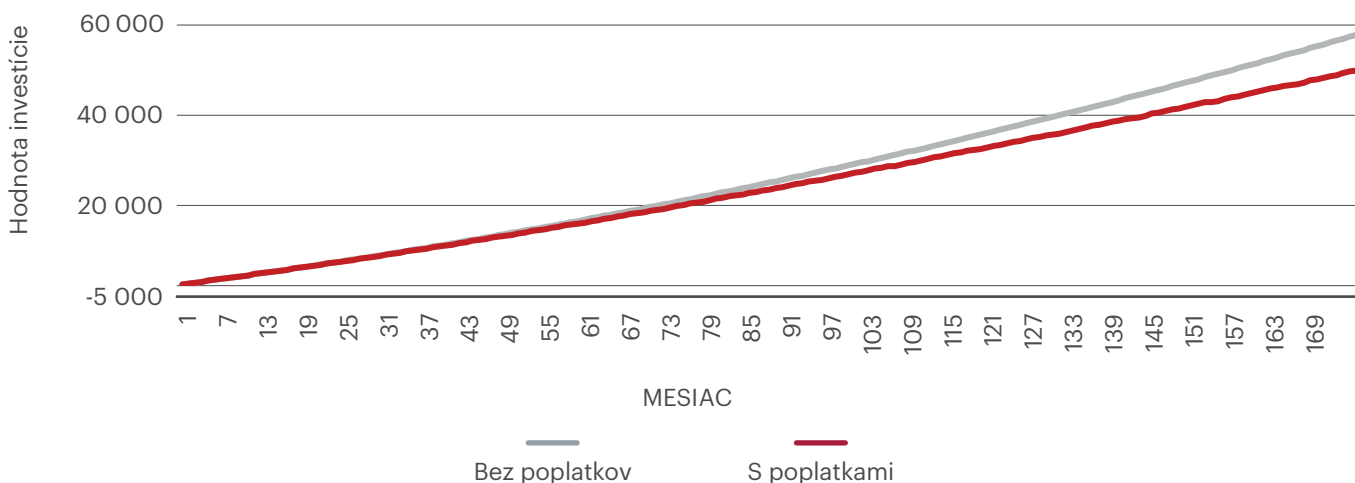
DYNAMICKÝ KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: dynamická, dynamická ESG, tematická ESG
- Investičný horizont: 15 rokov
- Cieľová čiastka: 36 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 8 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 8 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	900 €	2,50 % z cieľovej čiastky investície
Priebežné poplatky	Management fee	3 204 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	2 057 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		6 161 €	11,55 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sa, vložka č. 6941/B
Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk