

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2020	3,94%
2019	6,54%
2018	-4,28%
2017	1,12%
2016	2,15%

Výkonnost fondu¹

YTD	0,70%
1 měsíc	0,63%
6 měsíců	3,03%
1 rok	8,57%
3 roky p.a.	2,65%
5 let p.a.	2,05%
Od založení	16,46%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	304,51 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,1646 Kč
Minimální výše investice	500 Kč
Minimální výše následných investic	500 Kč
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
Lyxor EUR Infl IG	Lyxor AM	7,08%
SocGen 0,125/28	Societe Generale	6,80%
DB Float 06/23/21	Deutsche Bank AG	6,57%
SD 1,20 03/13/31	Česká republika	6,13%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	5,90%
iShares HY USD UCITS ETF	Blackrock	5,77%
iShares HY EUR UCITS ETF	Blackrock	4,68%
AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF	Amundi IS	4,08%
PPF Arena 3,125/2026	PPF Arena	3,65%
VW 1,5 10/01/24	Volkswagen FS	3,62%

Investiční profil klienta

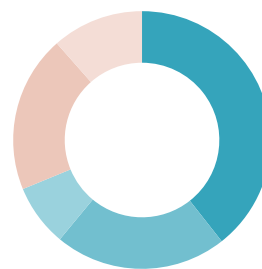
Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované vklady, dluhopisy) v české koruně či zajištěné do české koruny.

Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²



Dluhopisy	39,39%
Dluhopisy s vysokým výnosem	21,61%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	7,79%
Akcie CEE	0,00%
Alternativní investice	0,00%
Termínované vklady	19,71%
Hotovost a ostatní aktiva	11,50%

Vývoj ceny podílového listu



Právní upozornění

Toto je propagační sdělení Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na základě povolení České národní banky činnost obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádějící administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners IS ani investičním doporučením. Úplné názvy otevřených podílových fondů ve správě Partners IS jsou uvedeny ve statutech fondů. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo zjednodušeného statutu. S investicí do podílových listů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat rovněž v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Veškeré další podrobnosti týkající se Partners IS, vysvětlení rizik souvisejících s investicí, produktů Partners IS, včetně statutů fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníků a informací pro zákazníka, jsou dostupné na www.partnersis.cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle společnosti nebo jsou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z příslušného statutu, resp. ceníku. Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jím poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, řízení apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné ve statutu a v materiálu Informace pro zákazníky. Dříve, než se rozhodnete investovat, je nutné seznámit se s příslušným statutem.

Poznámky

1. Zdroj: Partners investiční společnost. Použitě údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
2. Objemy investic se mohou měnit.
Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 let
PU6	3,78%	3,97%	3,42%

Měnová expozice

CZK	100,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

V průběhu března pokračovala většina akciových trhů v nastoupeném pozitivním trendu. Růst byl patrný zejména u rozvinutých regionů v čele s evropskými a americkými akciemi. Celkově si tak akciové trhy za první kvartál letošního roku připisují slušné zisky v čele s evropskými akciemi, které jsou v plusu bezmála o 12 %. Zaostávají rozvíjející se trhy, které od začátku letošního roku posílily o necelá 4 %, a to i přes růst ceny ropy o 23 %. Ceny dluhopisů pokračovaly v poklesu i v průběhu března. Výrazný pokles zaznamenal český 10ti letý vládní dluhopis, jehož výnos v průběhu března prolomil 2 % hranici.

V průběhu prvního kvartálu letošního roku pokračovala sektorová rotace, která vedla k výraznému propadu technologického indexu Nasdaq. Investoři přeskupovali svá portfolia z technologických společností, které v minulém roce zaznamenaly výrazné zisky, do tradičních sektorů ekonomiky, které naopak díky pandemii výrazně propadly a stále se většina z nich obchoduje hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie.

V reakci na pokračující sérii slušných makrodat v kombinaci s blížícím se postupným otevřením ekonomik došlo k pozitivní revizi očekávaných zisků pro americké společnosti pro první kvartál letošního roku.

Významnou událostí byl i růst výnosů nejen v USA, který byl vždy spojen s poklesem a vyšší volatilitou akciových trhů. Pro akciové trhy představuje růst výnosů riziko, kdy se relativně zvyšuje atraktivita dluhopisů, což může vést k částečnému odlivu prostředků z akcií. Domníváme se, že v letošním roce toto nehrozí, což potvrdil i FED, který oznámil možné zvýšení sazeb až v momentě, kdy bude jistě dostatečně silné oživení. Navíc centrální banky pokračují v kvantitativním uvolňování, jehož efektem je právě udržení nízkých úrokových sazeb co nejdéle.