

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

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

Výkonnost fondu¹

YTD	2,43%
1 měsíc	0,55%
6 měsíců	1,06%
1 rok	2,93%
3 roky p.a.	3,82%
5 let p.a.	2,08%
Od založení	18,46%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	333 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,1846 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 InfI IG	Lyxor AM	9,27%
AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF	Amundi IS	7,64%
CZGB 1,20/2031	Česká republika	5,40%
iShares HY USD UCITS ETF	Blackrock	5,37%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	4,73%
iShares HY EUR UCITS ETF	Blackrock	4,19%
PPF Arena 3,125/2026	PPF Arena	3,33%
VW 1,5 10/01/24	Volkswagen FS	3,18%
SD Float 11/2027	Česká republika	3,02%
BNP FRN 03/27/25	BNP Paribas AMH	2,83%

Investiční profil klienta

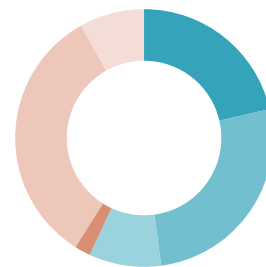
Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované 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	21,40%
Dluhopisy s vysokým výnosem	26,48%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	9,05%
Akcie CEE	2,02%
Alternativní investice	0,00%
Termínované vklady	32,91%
Hotovost a ostatní aktiva	8,15%

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, ceníku 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. Použité 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	1,55%	3,75%	3,34%

Měnová expozice

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

Měsíční komentář

Finanční trhy zahájily listopad na pozitivní vlně, nicméně nová mutace koronaviru, strach z inflace a oznámení o rychlejší utahování měnové politiky ze strany FEDu ve druhé polovině měsíce způsobily korekci napříč finančními trhy, díky které většina akciových indexů zakončila zápornou měsíční výkonností.

Pokles byl nejvíce patrný v regionu střední a západní Evropy, které v listopadu propadly o 5,5 % resp. 4,4 %. Globální index rozvíjejících se trhů v listopadu propadl o 4,1 %, a dominoval mu bezmála 11% propad ruských akcií v reakci na více než 20% propad ceny ropy.

Řada zemí s ohledem na novou mutaci covidu omicron přistoupila k opětovným restrikcím a částečnému uzavření některých sektorů ekonomiky. Zejména došlo k pozastavení mezikontinentálních leteckých spojů, což vedlo k razantnímu propadu akcií leteckých společností, a na to navázaných subsektorů cestovního ruchu a hotelnictví. Evropský index leteckých společností si v listopadu odepsal více než 6 %.

Finanční trhy pozitivně ocenily opětovnou nominaci současného šéfa FEDu Jerome Powella na další čtyři roky. Nicméně Powell ve druhé polovině měsíce oznámil plánovanou rychlejší utahování měnové politiky, než trh očekával, a to v reakci na vyšší inflační čísla. Nově by tak měla monetární pomoc skončit do konce června 2022.

Omicron vedl k růstu ceny dluhopisů. Cena amerického 10letého vládního dluhopisu v listopadu vrostla o zhruba 7 % resp. jeho výnos poklesl na 1,4 % z říjnových 1,55 %. Podobný vývoj zaznamenaly i ostatní vládní dluhopisy. Výnos německého 10letého vládního dluhopisu poklesl na záporných 0,33 %. V případě českého vládního dluhopisu výnosy poklesly o cca 3 % na 2,57 % z říjnových 2,65 %.