

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2021	2,97%
2020	3,94%
2019	6,54%
2018	-4,28%
2017	1,12%

Výkonnost fondu¹

YTD	-4,90%
1 měsíc	-2,23%
6 měsíců	-4,90%
1 rok	-3,49%
3 roky p.a.	1,32%
5 let p.a.	0,80%
Od založení	13,25%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	318,86 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,1325 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
CZGB 3,5/2035	Česká republika	12,57%
AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF	Amundi IS	7,27%
Lyxor EUR 2-10Y Infl Exp. UCITS ETF	Lyxor international	7,09%
iShares HY USD UCITS ETF	Blackrock	5,32%
CZGB 1,20/2031	Česká republika	4,69%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	4,35%
CZGB 2,0/2033	Česká republika	4,15%
iShares HY EUR UCITS ETF	Blackrock	3,70%
BNP EasyETF SP500	BNP Paribas AMH	3,29%
CZGB Float 11/2027	Česká republika	3,16%

Investiční profil klienta

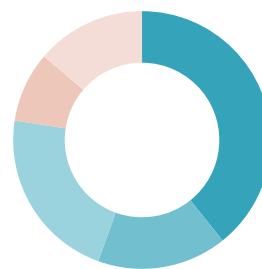
Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované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

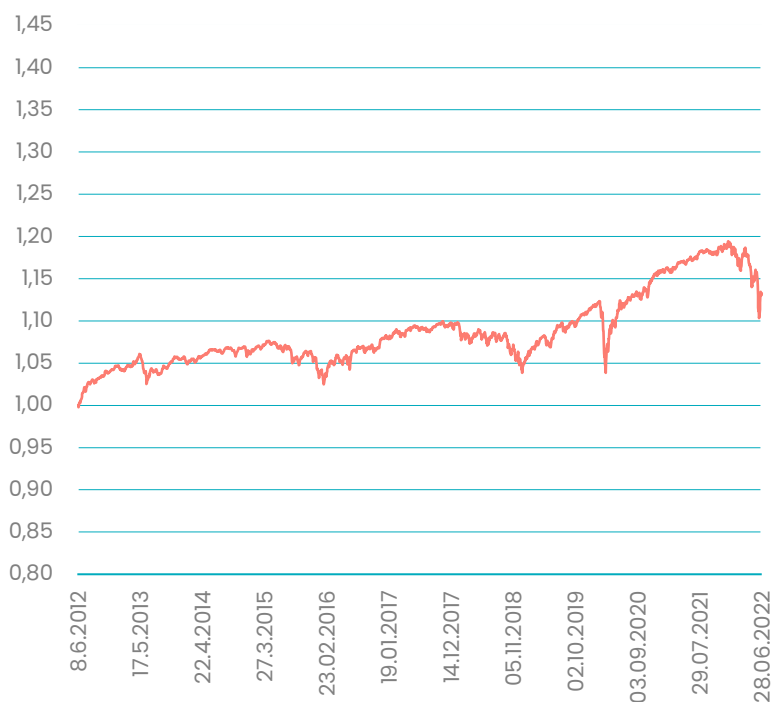
Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²



Dluhopisy	39,24%
Dluhopisy s vysokým výnosem	16,29%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	21,88%
Akcie CEE	0,00%
Alternativní investice	0,00%
Termínované vklady	8,83%
Hotovost a ostatní aktiva	13,76%

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 infolinie 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	4,87%	4,46%	3,93%

Měnová expozice

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

Měsíční komentář

V průběhu června klesaly ceny všech hlavních aktiv od dluhopisů po akcie. Ceny dluhopisů spadly z důvodů celosvětově vysoké inflace a překvapivě agresivní měnové politiky hlavních centrálních bank. A podobný důvod je i za poklesem cen akcií, které trápí dlouhé roky neviděné úrokové náklady. Korekce hlavních akciových trhů jen za červen dosáhla cca 8 % a od začátku roku jsou ceny akcií o více jak 20 % nižší. Technologický index NASDAQ je dokonce skoro o třetinu levnější.

V České republice jsme se dočkali za červen inflace přes 17 %, což je nejvyšší číslo v tomto tisíciletí. Česká národní banka se ve „starém“ složení rozhodla ještě jednou razantně zvýšit základní sazbu, a to až na hodnotu 7 %. Centrální banka navíc potvrdila, že již od května provádí měnové intervence, aby udržela silnější korunu, aby se zbytečně nezdražovaly dovozy do země a inflace se neposunula ještě výše. Podobně je na tom americký FED, který zvýšil základní sazbu o 0,75 % na 1,5 % a očekává se další zpřísňování měnové politiky. Inflace v USA totiž dosáhla úrovně 9,1 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 40 let. V tomto prostředí výrazně korigují ceny dluhopisů.

Rostoucí úroky dopadají i na ceny akcií. Nejenže vyšší úroky znehodnocují budoucí zisky a zdražují náklady na financování, ale roste výrazně i pravděpodobnost recese. Vedle strachu z recese se hlavně v Evropě akcentuje i nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska. Případný výpadek, resp. nedostatek by způsobil velké hospodářské ztráty celé Evropě a následně by celá situace kolem plynu a válečného konfliktu na Ukrajině mohla způsobit další pokles cen akcií.