

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

| | |
|------|--------|
| 2022 | -0,33% |
| 2021 | 2,97% |
| 2020 | 3,94% |
| 2019 | 6,54% |
| 2018 | -4,28% |

Výkonnost fondu¹

| | |
|-------------|--------|
| YTD | 1,59% |
| 1 měsíc | -0,56% |
| 6 měsíců | 3,32% |
| 1 rok | 2,72% |
| 3 roky p.a. | 2,98% |
| 5 let p.a. | 2,14% |
| Od založení | 20,58% |

Základní údaje

| | |
|-------------------------------------|--|
| ISIN | CZ0008473709 |
| Zahájení výpočtu vlastního kapitálu | 11.06.2012 |
| Místo obchodní registrace | Česká republika |
| Velikost fondu | 316,16 mio Kč |
| Hodnota podílového listu | 1,2058 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 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF | Amundi IS | 6,81% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Blackrock | 5,90% |
| UST 2,75/2032 | United States | 5,31% |
| CZGB 3,5/2035 | Česká republika | 4,90% |
| CZGB 1,20/2031 | Česká republika | 4,77% |
| CZGB 2,0/2033 | Česká republika | 4,14% |
| iShares IG USD UCITS ETF | Blackrock | 4,04% |
| CZGB 5,5/2028 | Česká republika | 3,33% |
| BNP EasyETF SP500 | BNP Paribas AMH | 3,27% |
| CZGB Float 11/2027 | Česká republika | 3,22% |

Investiční profil klienta

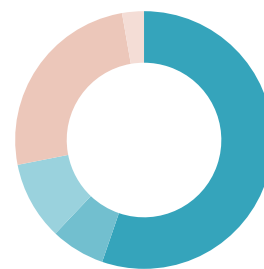
Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované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

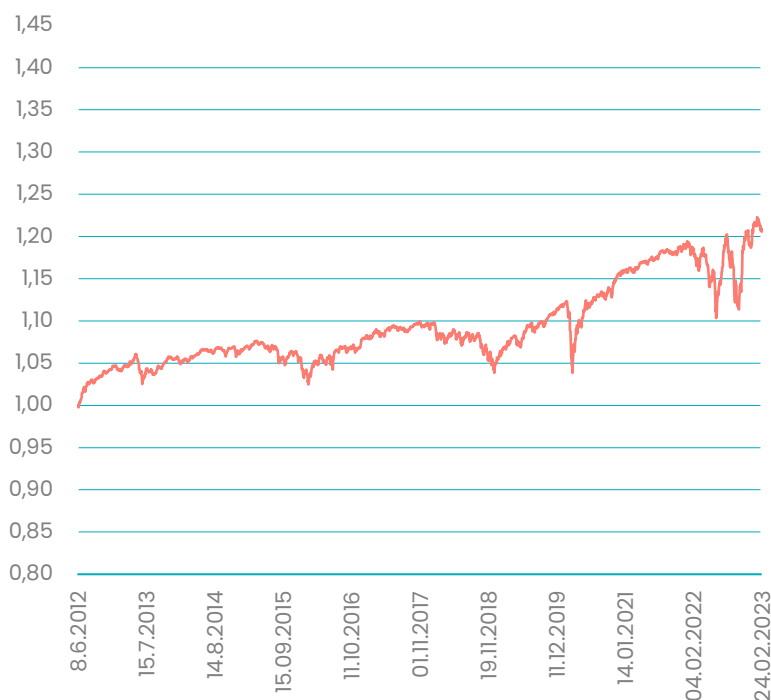
Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²



| | |
|-----------------------------|--------|
| Dluhopisy | 55,26% |
| Dluhopisy s vysokým výnosem | 6,81% |
| Akcie Evropa a Sev.Amerika | 9,84% |
| Akcie CEE | 0,00% |
| Alternativní investice | 0,00% |
| Termínované vklady | 25,35% |
| Hotovost a ostatní aktiva | 2,74% |

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 statutu 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, řízích 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 | 7,39% | 5,32% | 4,44% |

Měnová expozice

| | |
|------|--------|
| CZK | 89,71% |
| EUR | 10,29% |
| USD | 0,00% |
| Jiné | 0,00% |

Měsíční komentář

Únorová vyšší inflační data reportovaná napříč regiony sebrala investorům naději na rychlý pokles inflace směrem k cílům centrálních bank. Inflace ve Francii se dostala na 40letá maxima a evropská jádrová inflace se dostala na úroveň 5,6 %. Zvýšila se tak pravděpodobnost déle trvající vyšší inflace a zároveň se vzdalují šance na pokles úrokových sazeb v tomto roce. Naopak je více pravděpodobné, že hlavní centrální banky budou muset ještě nějakou dobu pokračovat v jejich zvyšování. Dluhopisy napříč regiony reagovaly na vyšší inflaci silným růstem, reakce byla silnější na krátkém konci. Reakce akcií byla překvapivě relativně mírná.

Partners Universe 6 za poslední měsíc odepсал 0,6 %, a to zejména z důvodu prudkého nárůstu dluhopisových výnosů. Od začátku roku však fond stále drží kladné zhodnocení +1,6 %. Na začátku měsíce byly ve fondu realizovány zisky na amerických akciích a naopak po propadu cen dluhopisů byly přikoupeny americké státní a kvalitní korporátní dluhopisy.