

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

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

Výkonnost fondu¹

YTD	3,77%
1 měsíc	0,83%
6 měsíců	8,07%
1 rok	5,57%
3 roky p.a.	3,81%
5 let p.a.	2,56%
Od založení	23,17%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	313,07 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,2317 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	6,99%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Blackrock	5,95%
UST 2,75/2032	United States	5,44%
CZGB 3,5/2035	Česká republika	5,16%
CZGB 1,20/2031	Česká republika	5,02%
CZGB 2,0/2033	Česká republika	4,37%
iShares IG USD UCITS ETF	Blackrock	4,13%
CZGB 4,9/2034	Česká republika	3,98%
CZGB 5,5/2028	Česká republika	3,45%
CZGB 5,0/2030	Česká republika	3,20%

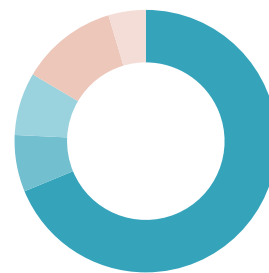
Investiční profil klienta

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.

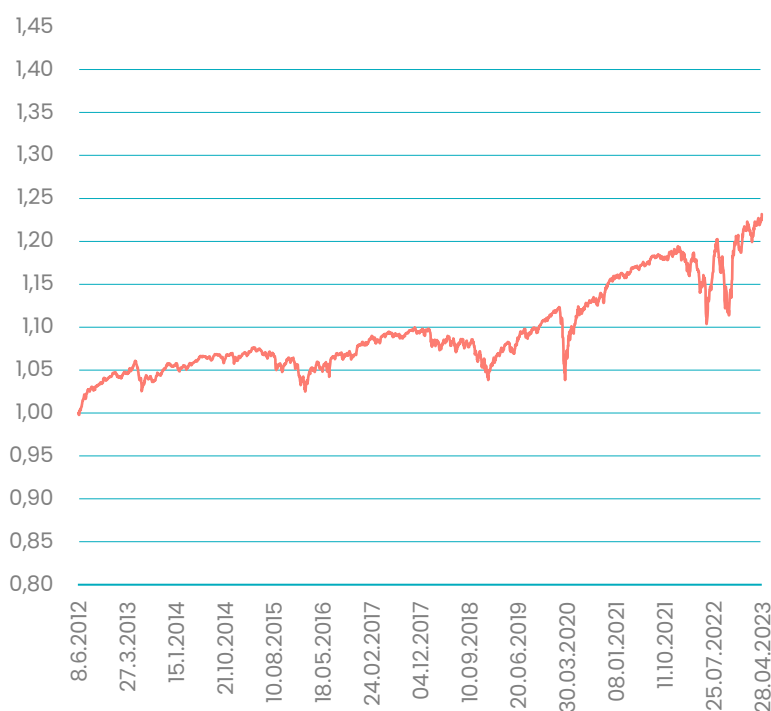
Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²

Dluhopisy	68,76%
Dluhopisy s vysokým výnosem	6,99%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	7,74%
Akcie CEE	0,00%
Alternativní investice	0,00%
Termínované vklady	11,92%
Hotovost a ostatní aktiva	4,59%

Vývoj ceny podílového listu



Právní upozornění

Toto je propagační sdělení Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 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 poskytovatelích investičních služeb, jim poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, řídicích 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 výkonost 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	6,97%	5,24%	4,41%

Měnová expozice

CZK	84,49%
EUR	10,76%
USD	4,74%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Po bouřlivém 1. čtvrtletí došlo v dubnu na finančních trzích k mírnému útlumu. Investoři bedlivě vyčkávají, jakým směrem se dále vydá jak ekonomická aktivita, tak zejména míra inflace a s tím spojené další kroky centrálních bank. V USA přetrvávají dozvuky problémů v bankovním sektoru. Akcie i přes solidní výsledkovou sezónu převážně stagnovaly a obdobně na tom byly i dluhopisy. Česká koruna další zisky vůči euru již nepřipsala a mírně oslabila.

Partners Universe 6 v dubnu připsal slušných +0,8 % a od počátku roku je tak jeho výkonost již cca +3,8 %. V průběhu dubna byly do fondu přikoupeny české státní dluhopisy s delší splatností a došlo tak k navýšení durace (průměrné splatnosti) fondu nad jeho neutrální úroveň. Zároveň byly realizovány zisky na amerických a evropských akciích (prodej ETF na široký index S&P 500 a MSCI Europe). Do portfolia naopak přibýly akcie firem z amerického sektoru zdravotní péče a akcie firem se silnou finanční pozicí, které vyplácí dlouhodobě stabilní dividendu.