

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

| | |
|------|--------|
| 2022 | -8,15% |
| 2021 | 7,90% |
| 2020 | 5,25% |
| 2019 | 10,31% |
| 2018 | -4,31% |

Výkonnost fondu¹

| | |
|-------------|--------|
| YTD | 6,08% |
| 1 měsíc | 1,79% |
| 6 měsíců | 6,08% |
| 1 rok | 7,97% |
| 3 roky p.a. | 3,93% |
| 5 let p.a. | 3,04% |
| Od založení | 32,47% |

Základní údaje

| | |
|-------------------------------------|--|
| ISIN | CZ0008473527 |
| Zahájení výpočtu vlastního kapitálu | 28.04.2011 |
| Místo obchodní registrace | Česká republika |
| Velikost fondu | 672,84 mio Kč |
| Hodnota podílového listu | 1,3247 Kč |
| Minimální výše investice | 500 Kč |
| Minimální výše následných investic | 500 Kč |
| Nákupní poplatek | max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem |
| Poplatek při zpětném odkupu | max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem |

Největší portfoliové pozice²

| Název | Emitent | Podíl na VK |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| iShares HY USD UCITS ETF | Blackrock | 8,43% |
| AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF | Amundi IS | 8,03% |
| SPDR World Technology UCITS ETF | State Street | 7,89% |
| iShares CORE SP 500 UCITS ETF | Blackrock | 7,50% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Blackrock | 5,83% |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Blackrock | 5,26% |
| iShares Core EUR Corp Bond | Blackrock | 4,16% |
| iShares HY EUR UCITS ETF | Blackrock | 4,06% |
| Trigea nemovitostní fond, SICAV | Trigea | 3,62% |
| PPF Arena 2,125/2025 | PPF Arena | 3,42% |

Investiční profil klienta

Klient má zkušenosti s investováním do podílových fondů.

Mnohdy zároveň investuje přímo na burze (prostřednictvím OCP) nebo do nemovitostí. Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem.

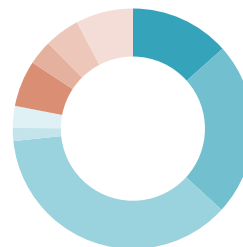
Je si dobře vědom vysokého rizika a je na něj připraven.

V případě dlouhodobého poklesu by se pravděpodobně necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, neboť takovou situaci už v minulosti zažil.

V likvidních produktech udržuje pouze nezbytný objem svých finančních prostředků, obvykle na pokrytí okamžitých nebo krátkodobých osobních nebo rodinných potřeb.

Má předpoklady zachovávat investiční disciplínu.

Má vysokou odolnost proti investičnímu stresu a nemá tendenci podléhat emocionálně motivovanému chování, jež investiční stres vyvolává.

Složení portfolia podle tříd aktiv²

| | |
|-----------------------------|--------|
| Dluhopisy | 13,41% |
| Dluhopisy s vysokým výnosem | 23,38% |
| Akcie Evropa a Sev.Amerika | 36,56% |
| Akcie CEE | 1,74% |
| Akcie rozvíjející se trhy | 2,95% |
| Alternativní investice | 6,22% |
| Realitní akcie | 3,29% |
| Termínované vklady | 4,75% |
| Hotovost a ostatní aktiva | 7,70% |

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, 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, řízeních 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. Použití údajů se týká 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 |
|------------|-------|--------|-------|
| PU10 | 9,04% | 7,60% | 8,95% |

Měnová expozice

| | |
|------|--------|
| CZK | 82,90% |
| EUR | 5,10% |
| USD | 12,00% |
| Jiné | 0,00% |

Měsíční komentář

Máme za sebou 2. čtvrtletí roku 2023 a většina ekonomických zpráv nebyla zas tolik negativních, aby vyplašila akciové investory, a tak ceny akcií na trzích pokračovaly v růstovém trendu. Centrální banky sice stále drží vysoké úrokové sazby, ale investoři sází na to, že sazby jsou již blízko vrcholu a budou klesat, což by podpořilo ziskovost firem. Celkovému optimismu pomohlo také navýšení dluhového stropu v USA.

Oba smíšené fondy si v červnu připsaly kladné zhodnocení a od začátku roku stále patří k nejlepším v rámci své konkurence s výkonností 6,5 % resp. 6,1 %. V červnu oba fondy těžily z expozice na technologický sektor a dále z celkově pozitivní nálady na akciových trzích.