

Double Speed rizikový fond

třída EUR

26.03.2024

Akciová strategie

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2023	17,43%
2022	n.a.
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

*Fond byl založen 28.4.2023

Výkonnost fondu¹

YTD	5,48%
1 měsíc	1,55%
6 měsíců	18,68%
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	23,87%

Základní údaje

ISIN	CZ0008477635
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	30.05.2023
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	21824 tis €
Hodnota podílového listu	0,12387 €
Minimální výše investice	20 €
Minimální výše následných investic	20 €
Nákupní poplatek	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
EU 3,375/42	Evropská unie	11,84%
Xtrackers SP500 Leveraged UCITS ETF	DB X-TRAKERS	11,18%
Amundi MSCI US Leveraged ETF	Amundi IS	9,03%
ProShares UltraPro Dow30 ETF	ProShares	5,21%
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	Amundi IS	2,89%
iShares GEM ETF	Blackrock	2,74%
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	Amundi IS	1,42%
Invesco S&P500 UCITS ETF	SOURCE INVEST.MNG	1,08%
Amundi-Lyxor EU50 Leveraged UCITS ETF	Amundi IS	0,84%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	0,35%

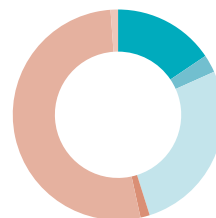
Investiční profil klienta

Fond je vhodný zejména pro investory, kteří mají přehled o potenciálním vývoji na kapitálových trzích a uvědomují si jejich možnosti, rizika a zvýšenou volatilitu, která se ve Fondu dostane nad úroveň obvyklou pro akciové trhy díky využití pákového efektu.

Fond je vhodný pro investory se zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří mají zájem primárně o investování do akciových trhů. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u akciového fondu a kteří se chtějí podílet na vývoji akciových trhů.

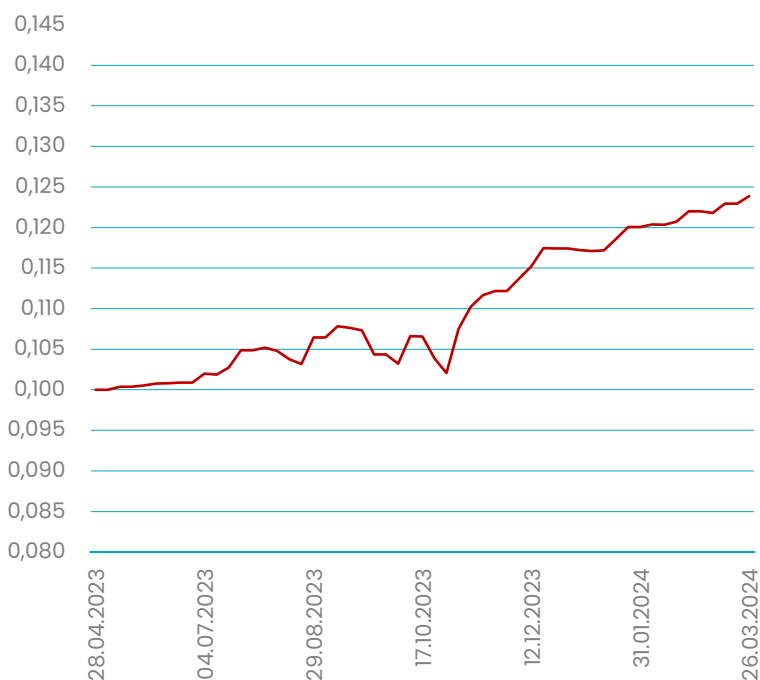
Investor Fondu by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do investičních cenných papírů, zvláště do akcií, a s riziky využití páky, která zvyšuje kolísavost (volatilitu) hodnoty Fondu oproti obvyklé volatilitě běžných akciových fondů, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.

Regionální rozložení²



Velká Británie	0,00%
Evropa	15,56%
Global	2,74%
ČR	0,00%
USA	26,84%
Emerging markets	1,42%
Termínované vklady	52,29%
Hotovost a ostatní aktiva	1,15%

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, 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 vyzvání 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, jim poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích 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
DBL	10,15%	10,15%	10,15%

Měnová expozice

CZK	87,63%
EUR	2,59%
USD	9,78%
Jiné	0,00%

Loan to value (LTV)

DBL	0,00%
-----	-------

Měsíční komentář

Ani březen nevybočil z trendu posledních měsíců. Nadále padala inflace a z firemního sektoru se šířilo nadšení z brzkého snižování úroků, což potvrzovaly i opatrné komentáře hlavních centrálních bank. V České republice se kolotoč uvolňování měnové politiky už dokonce naplno rozjel. Výsledkem byl opět nadprůměrný růst cen akcií. Ceny dluhopisů spíše oslabovaly či přešlapovaly na místě.

Fond Double Speed rizikový, který míří na zdvojnásobení výkonnosti akciových trhů pomocí integrované půjčky, následoval během března všeobecný růst akciových trhů. Mírné zaostávání zhodnocení fondu za indexem světových akcií bylo způsobeno sníženou úrovní půjčených prostředků, resp. nižším pákovým efektem v době extrémních úroků a také podváženou pozicí v evropských akciích, které jen za březen přidaly 4,2 %. Za poslední měsíc vzrostla hodnota fondu asi o 1,6 % a od svého založení na konci května 2023 fond dosáhl zhodnocení kolem 24 %.