

Výkonnost fondu v jednotlivých letech<sup>1</sup>

2023	13,37%
2022	-8,30%
2021	9,02%
2020	6,55%
2019	12,18%

Výkonnost fondu<sup>1</sup>

YTD	4,60%
1 měsíc	2,79%
6 měsíců	12,66%
1 rok	14,03%
3 roky p.a.	5,01%
5 let p.a.	5,84%
Od založení	54,54%

## Základní údaje

ISIN	CZ0008473535
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	28.04.2011
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	2209,73 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,5454 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 pozice<sup>2</sup>

Název	Emitent	Podíl na VK
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Blackrock	9,05%
Invesco S&P500 UCITS ETF	Source IM	6,52%
iShares US Value ETF	Blackrock	5,77%
iShares GEM ETF	Blackrock	5,18%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	DB X-Trackers	4,67%
iShares Core EUR Corp Bond	Blackrock	4,29%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Blackrock	4,18%
iShares IG USD UCITS ETF	Blackrock	4,08%
iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF	Blackrock	4,02%
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	Amundi IS	4,02%

## 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.

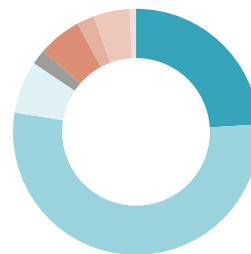
Je si dobře vědom vysokého rizika a je na něj připraven.

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 aktiv<sup>2</sup>

Dluhopisy	24,03%
Dluhopisy s vysokým výnosem	0,00%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	53,48%
Akcie CEE	0,00%
Akcie rozvíjející se trhy	6,91%
Akcie Japonsko	1,96%
Alternativní investice	5,72%
Realitní akcie	2,29%
Termínované vklady	4,76%
Hotovost a ostatní aktiva	0,85%

## 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](http://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, 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
PUI3	6,34%	7,63%	8,96%

## Měnová expozice

CZK	89,99%
EUR	6,23%
USD	3,77%
Jiné	0,00%

## Měsíční komentář

Ani březen nevybočil z trendu posledních měsíců. Nadále padala inflace a z firemního sektoru se šířilo nadšení z brzkého snížení 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.

Silný růst akciových trhů v březnu dopomohl fondu Partners Universe 13 k meziměsíčnímu růstu o 2,8 %. Roční výkonnost fondu je 14 %. V akciové části portfolia jsme v březnu neprováděli významnější změny a celkově držíme akcie mírně podvážené. V dluhopisové části držíme citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace) na evropské výnosové křivce nad neutrální úrovní. U alternativních aktiv jsme v březnu realizovali zisky na zlatu a nahradili jej expozicí na široký komoditní index.