

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2023	10,17%
2022*	-7,42%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

*Fond byl založen 3.1.2022

Výkonnost fondu¹

YTD	7,66%
1 měsíc	2,63%
6 měsíců	13,15%
1 rok	15,17%
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	9,85%

Základní údaje

ISIN	CZ0008476652
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	01.03.2022
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	8248,79 tis €
Hodnota podílového listu	0,10985 €
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
iShares MSCI USA ESG Screened	Blackrock	10,82%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders	Amundi IS	9,71%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Blackrock	6,13%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor int. AM	5,34%
iShares MSCI US ESG	Blackrock	5,33%
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged l	Amundi IS	5,30%
iShares MSCI World Qual. Factor ESG	Blackrock	4,83%
iShares MSCI World SRI	Blackrock	3,95%
iShares MSCI Europe Quality	Blackrock	3,73%
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	Amundi IS	3,40%

Investiční profil klienta

Akciový fond se hodí pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech. Zároveň preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria.

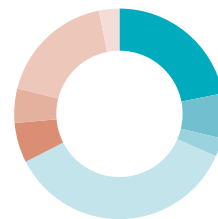
Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem.

Klient je ochoten akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. V případě dlouhodobého poklesu by se necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, jelikož takovou situaci již v minulosti zažil.

Klient je obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a s obvyklou kolísavostí cen na akciových trzích, je připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a je ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.

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

Regionální rozložení²



Velká Británie	0,00%
Evropa	21,87%
Global	6,89%
ČR	2,82%
USA	35,91%
Emerging markets	6,13%
Japonsko	5,30%
Termínované vklady	17,95%
Hotovost a ostatní aktiva	3,14%

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, 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
SGEE	8,04%	n/a	n/a

Měnová expozice

CZK	14,43%
EUR	33,68%
USD	51,90%
Jiné	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 Simplea Global Equity ESG (SGEE) v březnu vzrostl o 2,6 % a jeho výkonnost od začátku roku se pohybuje kolem 7 %.

Během měsíce jsme navýšili váhu akcií malých firem (small caps), na přibližně dvojnásobek. Akcie firem s malou tržní kapitalizací zaznamenaly ve srovnání s velkými společnostmi nejhorší výkonnost za posledních více než 20 let. Tento vývoj lze do určité míry vysvětlit tím, že na menší firmy výrazně dopadají relativně vysoké úrokové sazby. S tím, jak investoři v posledních letech preferovali akcie těch největších korporací (zejména technologických mega-capů), zvětšoval se postupně rozdíl ve valuacích. Ocenění menších firem je tak pro dlouhodobé investory aktuálně velice atraktivní. Podíl hotovosti se pohybuje kolem 20 procent a fond SGEE si nadále udržuje vysoké ESG skóre na úrovni AA.