Partners 7 Stars

Třída A CZK

30.09.2026

Akciová strategie

Výkonnost Třídy A CZK v jednotlivých letech[1]

2025	11,06%
2024	12,30%
2023	14,87%
2022	-5,60%
2021	12,03%
2020	9,73%
2019	18,75%

**Třída A CZK byla emitována 1.10.2014*

Výkonnost Třídy A CZK[1]

YTD	11,22%
1 měsíc	-0,91%
3 měsíce	1,02%
6 měsíců	15,70%
1 rok	14,33%
3 roky p.a.	14,54%
5 let p.a.	9,33%
Od emise	111,22%

Investiční profil klienta

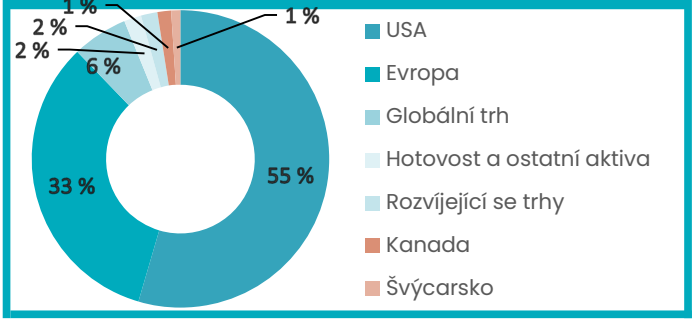
Klient má zkušenosti s investováním do podílových fondů, přičemž má zájem primárně investovat do akciových trhů. Klient má přehled o možném vývoji na kapitálových trzích a uvědomuje si jejich možnosti a rizika. Mnohdy klient zároveň investuje přímo na burze (prostřednictvím OCP), nebo do nemovitostí. 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 (volatilitou) 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

Základní údaje Třída A CZK

ISIN	CZ0008474624
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	14.10.2014
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	11 486,74 mil. CZK
Hodnota podílového listu	2,1122 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
Nákupní poplatek	max. 5 %, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 5 %, aktuální výše se řídí ceníkem

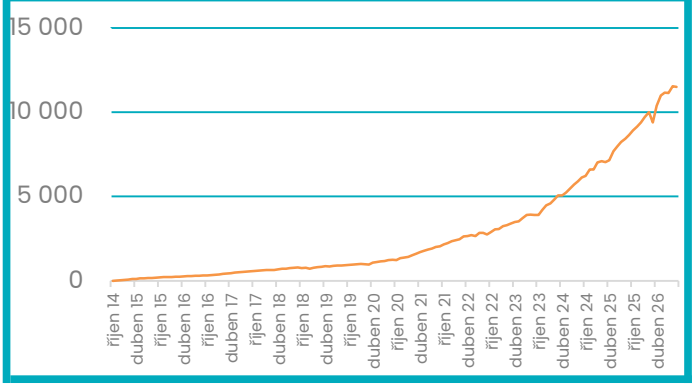
Regionální rozložení portfolia[2]



Největší portfoliové pozice Fondu[2]

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	iShares Nasdaq 100 ETF	BLACKROCK, INC.	14,00%
2.	Invesco S&P500 UCITS ETF	Invesco	9,88%
3.	iShares MSCI World Swap UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	9,42%
4.	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	8,01%
5.	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	Amundi Investments	6,46%
6.	iShares US Value ETF	BLACKROCK, INC.	5,69%
7.	Amundi Core MSCI Japan USD Hedged	Amundi Investments	4,85%
8.	iShares US Banks ETF	BLACKROCK, INC.	4,32%
9.	Amundi SP500 UCITS ETF	Amundi Investments	4,21%
10.	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	DB X-TRAKERS	3,57%

Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)[1]



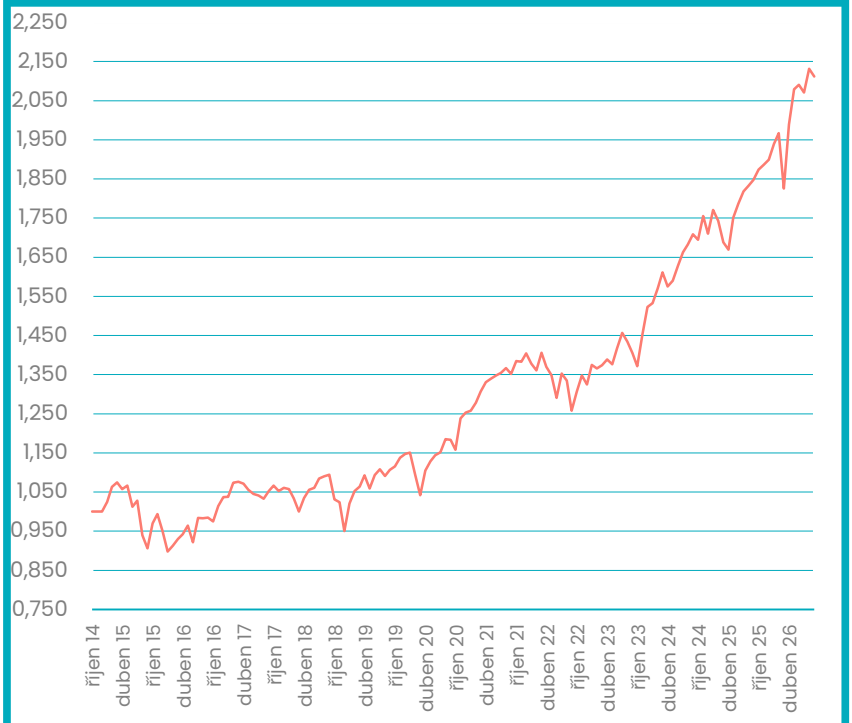
Partners 7 Stars

Třída A CZK

30.09.2026

Akciová strategie

Vývoj ceny podílového listu Třídy A CZK (CZK)



Volatilita	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita Třídy A CZK	7,99%	9,52%	9,39%

Měnová expozice	
CZK	115,06%
EUR	-16,00%
USD	0,94%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Po silné výsledkové sezóně akciové trhy v září vydechly a hledaly další směr. Drobná nervozita se na akciový trh přenesla i z dluhopisového trhu, který zažívá největší výprodeje poslední doby (růst výnosů). Globální index světových akcií (MSCI World USD) tak v září poklesl o cca 1,3 %. Fondu Partners 7 Stars se tento pokles podařil ubrdit, kdy jeho meziměsíční výkonnost byla -0,9 %. Od začátku roku fond drží i nadále dvouciferné zhodnocení +11,2 %. Meziroční výkonnost fondu je +14,3 %. Portfolio fondu je i nadále plně zainvestováné (podíl hotovosti cca 3 % NAV) s vyšším podílem technologických akcií a akcií z finančního sektoru. Do portfolia fondu jsme v září zařidili akcie Siemens jako sázku na pokračující AI adopci zejména v průmyslovém sektoru.

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 statutů 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 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.