

Výkonnost Třídy A CZK v letech<sup>1</sup>

2025	3,95%
2024	3,75%
2023	10,40%
2022	-0,33%
2021	2,97%
2020	3,94%
2019	6,54%

\*Třída A CZK byla emitována 3. 6. 2012

Výkonnost Třídy A CZK<sup>1</sup>

YTD	2,17%
1 měsíc	0,82%
3 měsíce	2,71%
6 měsíců	3,32%
1 rok	4,17%
3 roky p.a.	6,19%
5 let p.a.	4,52%
Od emise	44,38%

## Základní údaje Třída A CZK

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	374,88 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,4438 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice Fondu<sup>2</sup>

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	DB X-TRAKERS	8,94%
2.	CZGB 3,6/2036	CZECH REPUBLIC	8,78%
3.	CZGB 4,9/2034	CZECH REPUBLIC	8,76%
4.	CZGB 5,3/2035	CZECH REPUBLIC	8,53%
5.	CZGB FRN/2043	CZECH REPUBLIC	6,67%
6.	CZGB 5,5/2028	CZECH REPUBLIC	5,32%
7.	CZGB 1,20/2031	CZECH REPUBLIC	4,73%
8.	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	4,53%
9.	CZGB 2,0/2033	CZECH REPUBLIC	3,96%
10.	CZGB 6,2/2031	CZECH REPUBLIC	3,87%

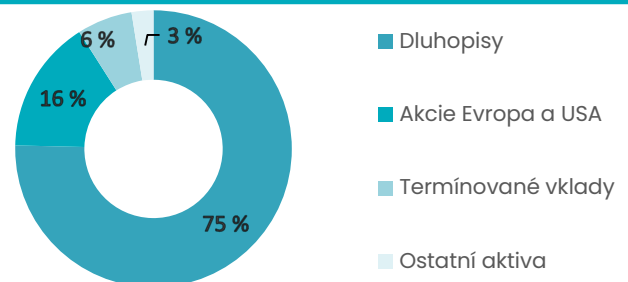
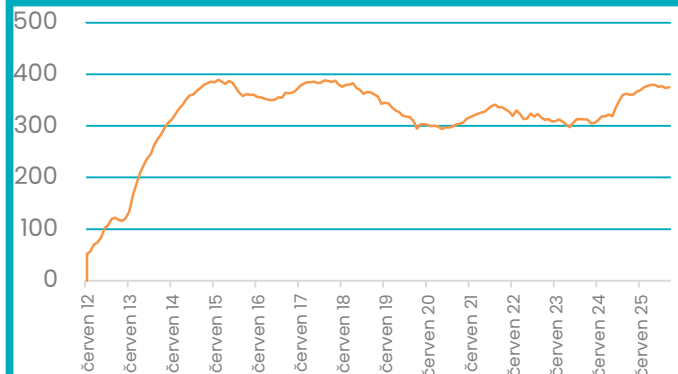
## Investiční profil klienta

Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované vklady, dluhopisy) v české koruně či zajištěné do české koruny.

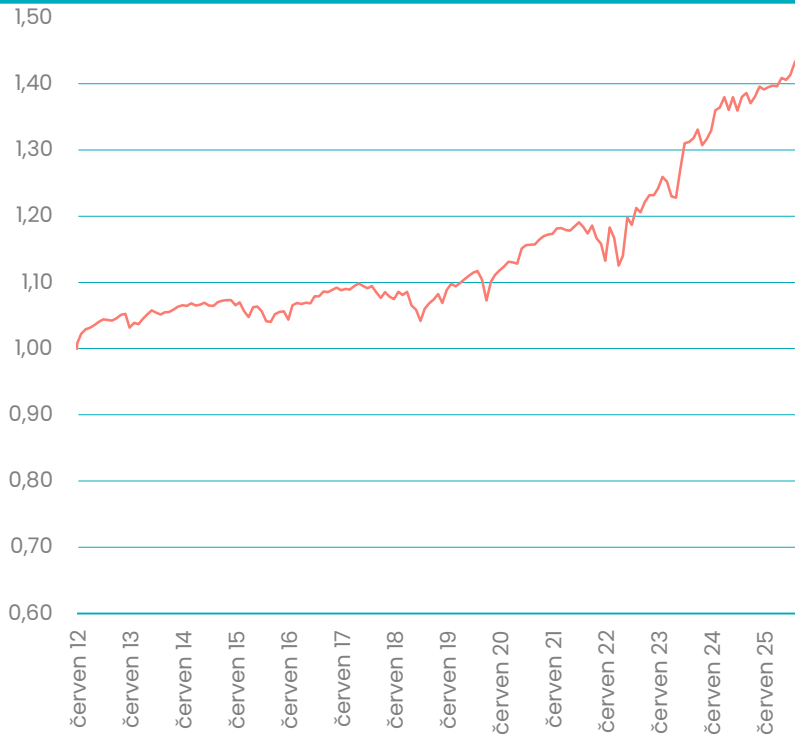
Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia Fondu dle tříd aktiv<sup>2</sup>Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)<sup>1</sup>

## Vývoj ceny podílového listu Třídy A CZK (CZK)



## Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita Třídy A CZK	2,86%	3,50%	4,28%

## Měnová expozice

CZK	101,97%
EUR	0,16%
USD	-2,13%
Jiné	0,00%

## Měsíční komentář

Únor svědčil jak dluhopisovým trhům, tak akciím, díky čemuž dosáhl fond Partners Universe 6 meziměsíční výkonnost +0,8%. Meziroční výkonnost fondu je 4,2%. V únoru jsme ve fondu převážně realizovali zisky z poklesu dluhopisových výnosů (=růst cen) a snižovali citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace). V akciové části jsme nedělali zásadní změny. Toto nastavení se ukázalo jako správné, jelikož po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě na konci února silně vzrostly dluhopisové výnosy v obavách z vyšší budoucí inflace. Tento výprodej dluhopisů jsme využili a znovu se do nich vraceli.

## 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](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, 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

- Zdroj: Partners investiční společnost. Použitá údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
  - Objemy investic se mohou měnit.
- Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.