

Partners Universe 10

BALANCOVANÝ FOND FONDŮ

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2023	12,76%
2022	-8,15%
2021	7,90%
2020	5,25%
2019	10,31%

Výkonnost fondu¹

YTD	1,01%
1 měsíc	0,76%
6 měsíců	6,61%
1 rok	10,77%
3 roky p.a.	4,09%
5 let p.a.	4,61%
Od založení	42,24%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473527
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	28.04.2011
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	680,72 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,4224 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 pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Blackrock	8,78%
iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF	Blackrock	8,27%
iShares IG USD UCITS ETF	Blackrock	6,83%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Blackrock	6,29%
EU 3,375/42	Evropská unie	5,27%
iShares Core EUR Corp Bond	Blackrock	4,59%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	4,59%
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Blackrock	4,36%
iShares UST 1-3 UCITS ETF	Blackrock	4,09%
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	Amundi IS	4,07%

Investiční profil klienta

Klient má zkušenosti s investováním do podílových fondů.

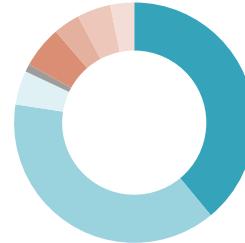
Mnohdy zároveň investuje přímo na burze (prostřednictvím OCP) nebo do nemovitostí. Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem.

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

V případě dlouhodobého poklesu by se pravděpodobně necítil nikak 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 aktiv²

Dluhopisy	39,00%
Dluhopisy s vysokým výnosem	0,00%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	38,43%
Akcie CEE	0,00%
Akcie rozvíjející se trhy	4,58%
Akcie Japonsko	1,01%
Alternativní investice	5,67%
Realitní akcie	3,57%
Termínované vklady	4,52%
Hotovost a ostatní aktiva	3,22%

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 souvisejí rizika kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolisat 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 infoline 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 investor, 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 plyně z příslušného statutu, resp. ceníku. Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje zvláště 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.
Objemy investic se mohou měnit.
2. Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.

	1 rok	3 roky	5 let
PU10	5,98%	6,93%	8,02%
Měnová expozice			
CZK	95,15%		
EUR		3,84%	
USD			1,01%
Jiné			0,00%

Měsíční komentář

Únor byl štědrým měsícem pro akciové trhy. Index rozvinutých trhů MSCI World zaznamenal solidní nárůst o 4,1 %, přičemž za zmínku stojí zejména japonský akciový trh. Index Nikkei 225 dosáhl nového historického maxima, když během měsíce překonal dosavadní vrchol z prosince 1989. Dobře si vedly i akcie rozvíjejících se trhů. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 4,6 %, do velké míry díky oživení čínských akcií. Konkrétně index MSCI China rostl o 8,6 %. Ceny kvalitních státních dluhopisů v únoru klesaly a globální dluhopisy s ratingem investičního stupně odepsaly 1,3 %. Výjimkou jsou české státní dluhopisy, jejichž index v únoru vzrostl o 0,4 %.

Positivní vývoj na finančních trzích v únoru následoval fond Partners Universe 10, jehož hodnota v únoru vzrostla o 0,8 %. Roční výkonnost fondu je 10,8 %. V akciové části realizovali zisky na evropských akcích, a naopak jsme nakupovali akcie japonských firem, u nichž spatřujeme potenciál dalšího růstu, i přes silnou výkonnost v uplynulém roce. Rovněž jsme nakupovali atraktivně naceněné evropské realitní ETF (REIT). V dluhopisové části jsme dále zvyšovali citlivost portfolia na pohyb úrokových sazob (durace), a to nákupem dlouhodobých eurových dluhopisů.