

Výkonnost Třídy A CZK v jednotlivých letech¹

2025	7,83%
2024	5,77%
2023	12,76%
2022	-8,15%
2021	7,90%
2020	5,25%
2019	10,31%

*Třída A CZK byla emitována 28. 4. 2011

Výkonnost Třídy A CZK¹

YTD	3,66%
1 měsíc	4,36%
3 měsíce	1,67%
6 měsíců	4,17%
1 rok	11,63%
3 roky p.a.	8,51%
5 let p.a.	5,00%
Od emise	66,48%

Základní údaje Třída A CZK

ISIN	CZ0008473527
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	28.04.2011
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	776,90 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,6648 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
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 Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	Amundi Euro Corporates UCITS ETF	Amundi Investments Solution	11,86%
2.	JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	JPM	7,99%
3.	iShares Divers. Commodity Swap UCITS E	BLACKROCK, INC.	7,60%
4.	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	7,00%
5.	EU 3,375/42	Evropská unie	6,10%
6.	iShares IG USD UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	5,40%
7.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	5,38%
8.	Invesco S&P500 UCITS ETF	Invesco	5,23%
9.	iShares US Value ETF	BLACKROCK, INC.	5,09%
10.	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	DB X-TRAKERS	5,08%

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.

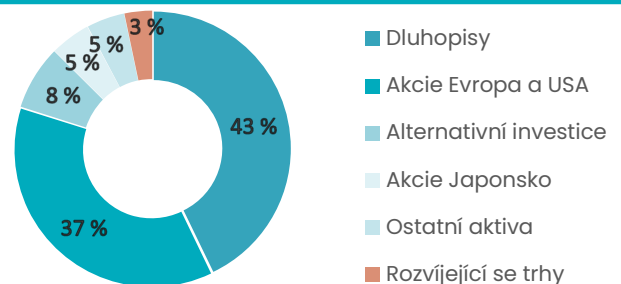
Je si dobře vědom vysokého rizika a je na něj připraven.

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.

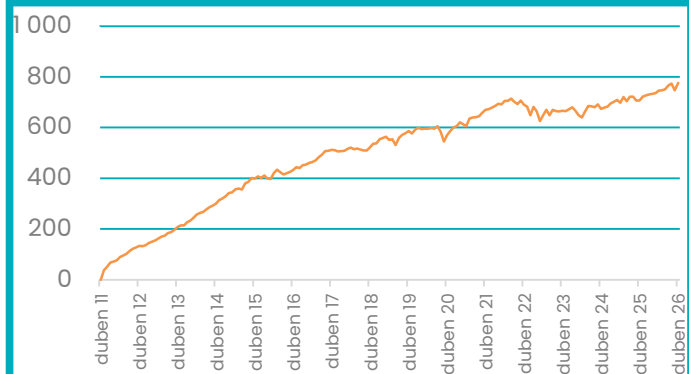
Má předpoklady zachovávat investiční disciplínu.

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

Složení portfolia Fondu dle tříd aktiv²



Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)¹



Vývoj ceny podílového listu Třídy A CZK (CZK)



Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita Třídy A CZK	5,56%	6,36%	7,81%

Měnová expozice

CZK	104,67%
EUR	-4,24%
USD	-0,43%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Pozitivní nálada nejen na trzích dluhopisů, ale i akcií, díky částečnému uklidnění situace na blízkém východu, posunula výkonnost fondu do solidních kladných čísel a to včetně zhodnocení od počátku roku. Fond Partners Universe 10 se svojí konzervativní vyváženou strategií (cca 40 % v akciích) zhodnotil svůj majetek v dubnu o +4,4 procenta a zcela vymazal březnovou korekci. Meziročně je fond +11,6 procenta v plusu.

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, 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

1. Zdroj: Partners investiční společnost. Použitá 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.