

Výkonnost Třídy I CZK v jednotlivých letech¹

2024	n.a.
2023	n.a.
2022	n.a.
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.
2018	n.a.

*Třída I CZK byla emitována 1.8.2025

Výkonnost Třídy I CZK¹

YTD	n.a.
1 měsíc	0,92%
3 měsíce	3,07%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od emise	4,11%

Základní údaje Třída I CZK

ISIN	CZ1005100444
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	14.10.2014
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	9 375,83 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,0568 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

Největší portfoliové pozice Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	Invesco S&P500 UCITS ETF	Invesco	10,29%
2.	iShares S&P 500 Equal Weight	BLACKROCK, INC.	8,59%
3.	Xtrackers Russell 2000 UCITS	DB X-TRAKERS	8,36%
4.	Amundi S&P 500 Equal Weight	Amundi Investments Solution	8,30%
5.	Amundi MSCI Japan SRI USD	Amundi Investments Solution	4,90%
6.	iShares GEM ETF	BLACKROCK, INC.	4,42%
7.	Amundi-Lyxor SP500 UCITS E	Amundi Investments Solution	4,38%
8.	AMUNDI ETF EURO STOXX 50	Amundi Investments Solution	3,94%
9.	iShares CORE SP 500 UCITS	BLACKROCK, INC.	3,25%
10.	iShares MSCI World Small Cap	BLACKROCK, INC.	3,00%

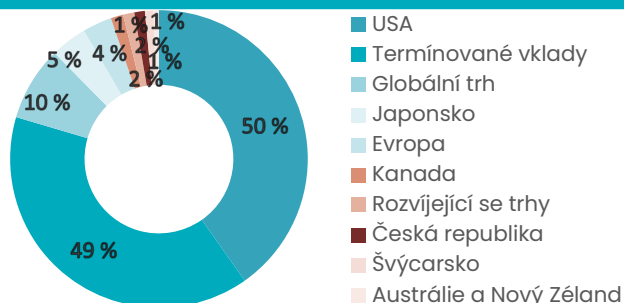
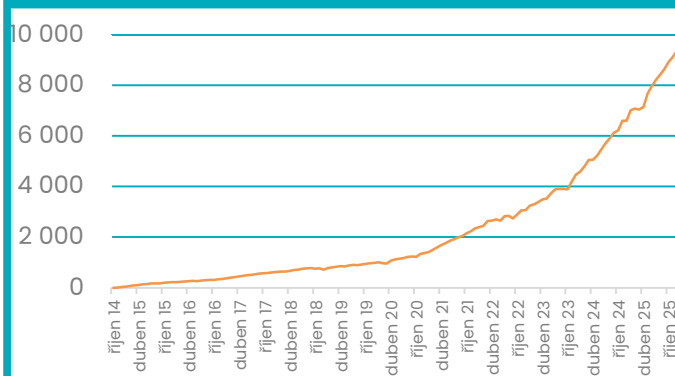
Investiční profil klienta

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.

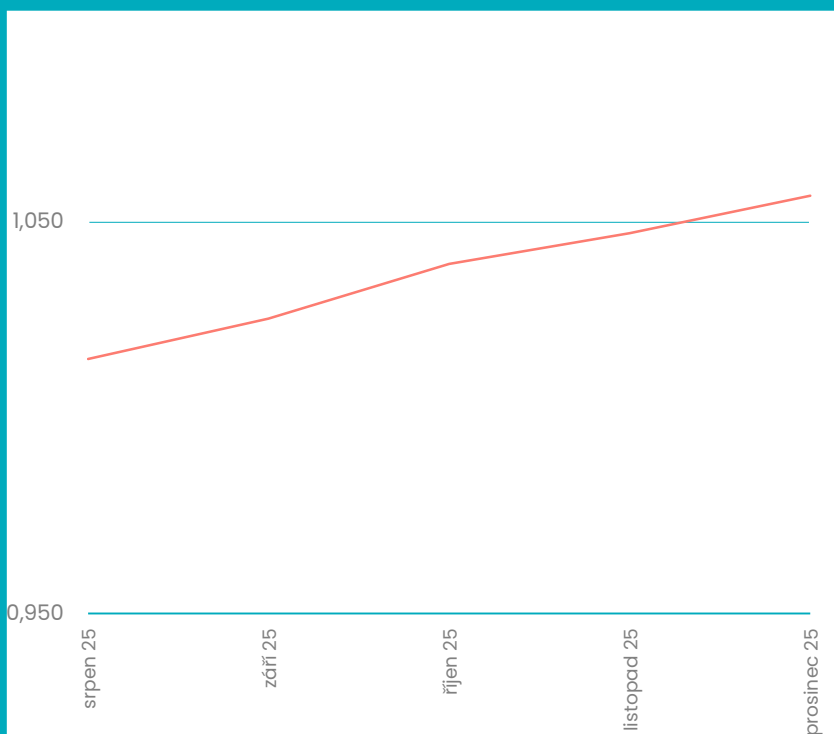
Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem. Klient je ochoten akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. V případě dlouhodobého poklesu by se necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, jelikož takovou situaci již v minulosti zažil.

Klient je obeznám 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 vyvolává.

Regionální rozložení portfolia²Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)¹

Vývoj ceny podílového listu Třídy I CZK (CZK)



Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita Třídy I CZK	10,58%	9,15%	10,02%

Měnová expozice

CZK	58,88%
EUR	29,27%
USD	9,55%
Jiné	2,30%

Měsíční komentář

Fond Partners 7 Stars profitoval v prosinci ze své defenzivní pozice složené více z firem mimo technologický sektor a mimo Ameriku. Zde se totiž začaly projevovat větší obavy investorů o budoucí monetizaci ohromných investic do umělé inteligence a zvýšila se volatilita cen akcií. Fond naopak profitoval z větší váhy menších firem, tzv. small caps. Vítězem byly evropské akcie a zvláště akciové trhy ve střední Evropě. Americký akciový index S&P 500 skončil dokonce pod nulou. Celková akciová pozice se pohybovala kolem 80 procent aktiv fondu. Výkonnost fondu v prosinci dosáhla na 0,7 procenta. Zhodnocení fondu od založení v průběhu srpna je +5,7 procenta.

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, 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.