

Dluhopisová strategie

Výkonnost v jednotlivých letech¹

2025*	n.a.
2024	n.a.
2023	n.a.
2022	n.a.
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

*Fond byl založen 19.12.2025

Výkonnost Fondu¹

YTD	-0,12%
1 měsíc	0,11%
3 měsíce	n.a.
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od emise	-0,12%

Základní údaje

ISIN	CZ1005100782
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	19.12.2025
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	38,09 mil. CZK
Hodnota podílového listu	0,9988 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 Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	Amundi Funds – Global Aggregate Bond	Amundi Luxembourg S.A.	26,31%
2.	Partners Bond Opportunity	Partners IS	26,29%
3.	Conseq korporátních dluhopisů	Conseq Funds investiční spo	26,27%

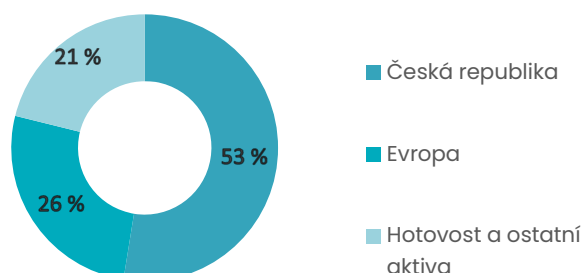
Investiční profil klienta

Fond Partners Bond Strategies nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a kteří hledají s tím spojené vyšší možné zhodnocení prostředků, a to mimo akciové trhy.

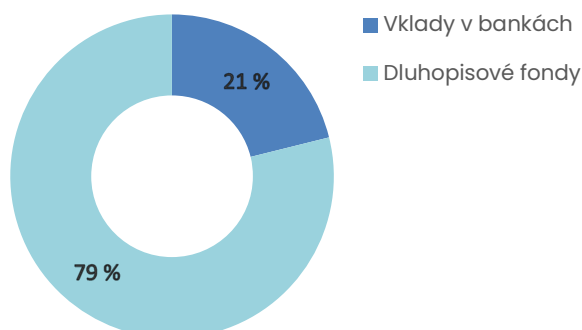
Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří mají zájem především o participaci na dění na dluhopisových trzích. Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Regionální rozložení portfolia²

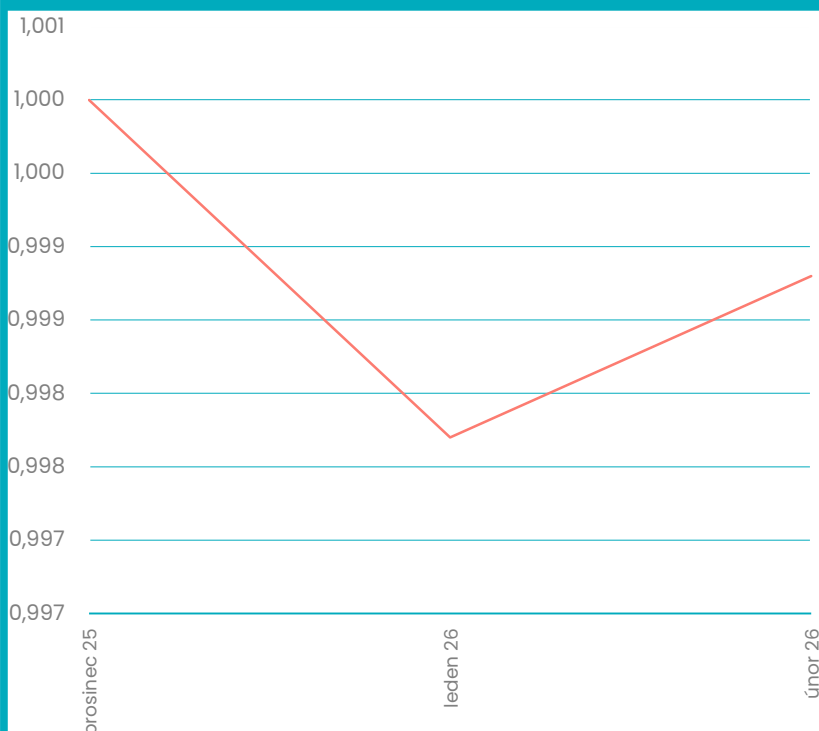


Struktura rozložení aktiv v portfoliu²



Dluhopisová strategie

Vývoj ceny podílového listu Fondu (CZK)



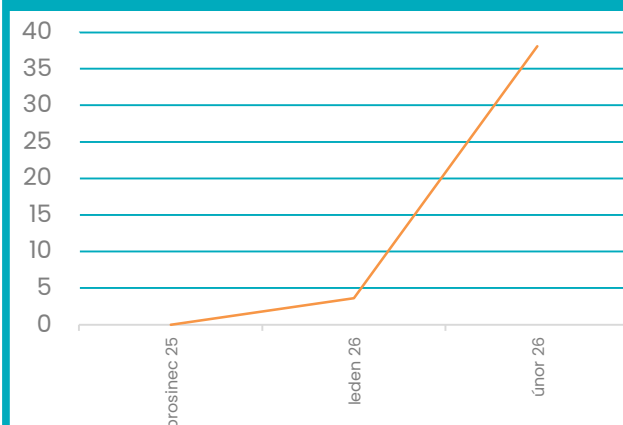
Volatilita

1 rok 3 roky 5 let

Volatilita Fondu n.a. n.a. n.a.

Měnová expozice

CZK	97,20%
EUR	2,32%
USD	0,48%
Jiné	0,00%

Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)¹

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. Použití údajů se týká 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.

Měsíční komentář

Partners Bond Strategies (PBS) záhy po svém založení prochází obdobím vyšší volatility. Na konci února 2026 vypukla na Blízkém východě válka, která má negativní dopad na světovou energetickou bezpečnost. Rostoucí ceny komodit zvyšují inflační očekávání investorů, což vedlo k růstu výnosů dluhopisů, a tedy poklesu jejich tržních cen. V důsledku tohoto vývoje zaznamenal fond PBS od svého založení mírně negativní výkonnost. Na druhé straně, vyšší volatilita na finančních trzích nám umožňuje postupně nakupovat levnější dluhopisy a tím zvyšovat výnosový potenciál fondu. Konkrétně se nám například podařilo nakoupit po poklesu Amundi Prime Euro Government Bond ETF.