

Double Speed rizikový fond

třída CZK

29.08.2023

Akciová strategie

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

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

*Fond byl založen 28.04.2023

Výkonnost fondu¹

YTD	n.a.
1 měsíc	1,53%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	6,54%

Základní údaje

ISIN	CZ0008477627
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	30.05.2023
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	139,9 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,0654 Kč
Minimální výše investice	500 Kč
Minimální výše následných investic	500 Kč
Nákupní poplatek	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
Amundi MSCI US Leveraged ETF	Amundi Investment	49,37%
iShares GEM ETF	Blackrock	9,79%
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	Amundi IS	9,22%
EU 3,375/42	Evropská unie	4,39%
Invesco S&P500 UCITS ETF	SOURCE INVEST. MAN.	3,47%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	1,12%

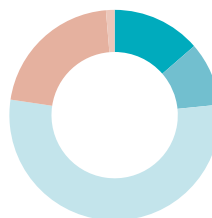
Investiční profil klienta

Fond je vhodný zejména pro investory, kteří mají přehled o potenciálním vývoji na kapitálových trzích a uvědomují si jejich možnosti, rizika a zvýšenou volatilitu, která se ve Fondu dostane nad úroveň obvyklou pro akciové trhy díky využití pákového efektu.

Fond je vhodný pro investory se zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří mají zájem primárně o investování do akciových trhů. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u akciového fondu a kteří se chtějí podílet na vývoji akciových trhů.

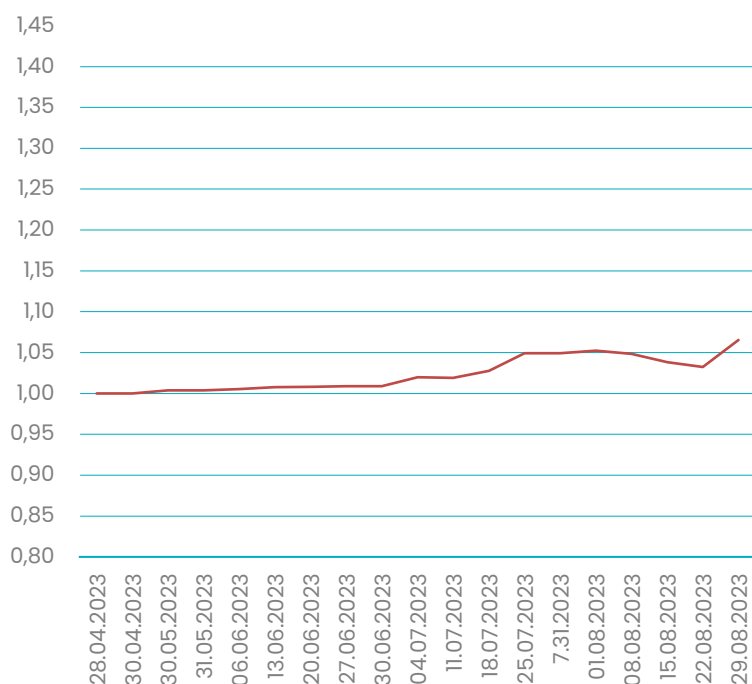
Investor Fondu by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do investičních cenných papírů, zvláště do akcií, a s riziky využití páky, která zvyšuje kolísavost (volatilitu) hodnoty Fondu oproti obvyklé volatilitě běžných akciových fondů, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.

Regionální rozložení²



Velká Británie	0,00%
Evropa	13,62%
Global	9,79%
ČR	0,00%
USA	53,96%
Emerging markets	0,00%
Termínované vklady	21,31%
Hotovost a ostatní aktiva	1,33%

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 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 statutu fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceník 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, řízících 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 statutom.

Poznámky

- Zdroj: Partners investiční společnost. Použité 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.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 let
DBL	n.a.	n.a.	n.a.

Měnová expozice

CZK	49,80%
EUR	-24,40%
USD	74,60%
Jiné	0,00%

Loan to value (LTV)

DBL	13,00%
-----	--------

Měsíční komentář

Srpen byl na finančních trzích ve znamení poklesu. Přestože důvodů bylo hned několik, ne všechny byly negativní. Největší ztráty zaznamenaly akcie rozvíjejících se zemí. V reakci na problémy čínské ekonomiky propadly v srpnu o 6,4 %. Pod tíhou slabých ekonomických dat zaznamenaly výraznější ztráty i evropské akcie, které v srpnu poklesly o 3,9 %. Naopak relativně imunní byly americké akcie s poklesem pouze 1,8 %.

Ekonomická data za srpen ukázala na postupující propad evropské ekonomiky. Investoři proto očekávají, že ECB již sazby zvyšovat nebude, což se promítlo i do nastavení evropské výnosové křivky. Naproti tomu silná data z amerického trhu práce a relativně nižší inflace v kombinaci se silnými výsledky společností nechávají v případě FEDu dveře otevřené pro další zvýšení sazeb.

Fond využil zvýšenou volatilitu na trzích a navzdory poklesu všech hlavních akciových trhů zhodnotil majetek klientů o 1,5 %. Za tři měsíce, resp. od založení, fond dodal klientům již cca 6,5 %. Nadstandardního zhodnocení bylo dosaženo výrazným zvýšením akciové pozice o několik desítek procent během srpnové korekce s využitím LTV kolem 20 % a aktivní správou měnového zajištění, kdy fond využil propadu kurzu koruny.