

Double Speed rizikový fond

třída CZK

31.03.2025

Akciová strategie

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2024	15,50%
2023*	17,71%
2022	n.a.
2021	n.a.
2020	n.a.

*Fond byl založen 28.04.2023

Výkonnost fondu¹

YTD	0,03%
1 měsíc	-2,52%
6 měsíců	1,06%
1 rok	9,55%
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	35,99%

Základní údaje

ISIN	CZ0008477627
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	30.05.2023
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	2007,48 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,3599 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
SoGe DeltaOneNote 2026	Societe Generale	19,34%
EU 3,375/42	Evropská unie	11,99%
Xtrackers SP500 Leveraged UCITS ETF	DB X-TRAKERS	10,13%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Blackrock	10,04%
ProShares UltraPro Dow30 ETF	ProShares	9,08%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	DB X-TRAKERS	7,05%
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged	Amundi IS	6,16%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG	Amundi IS	5,12%
DBR 0,0/2036	Německo	4,51%
Amundi-Lyxor EU50 Leveraged UCITS ETF	Amundi IS	3,63%

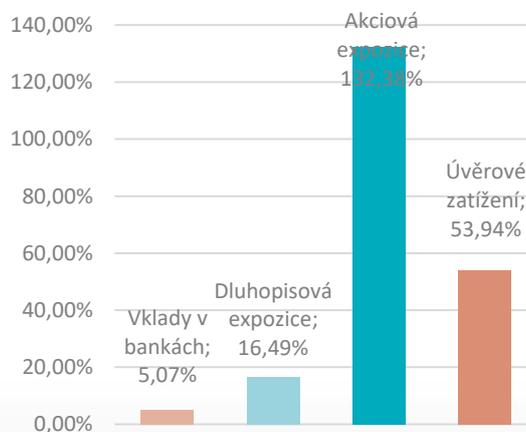
Investiční profil klienta

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.

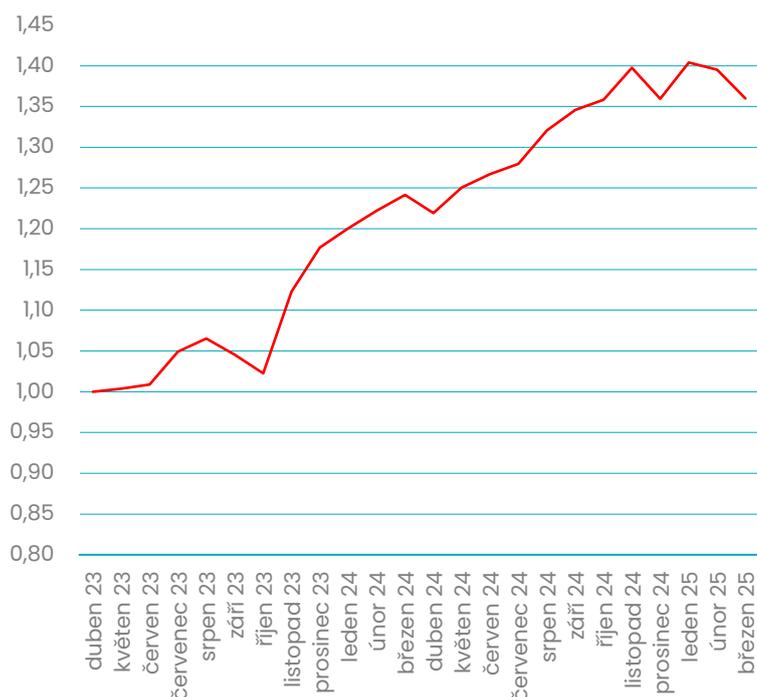
Přepočítaná expozice portfolia



Regionální složení akciové expozice

USA	112,40%
Eurozóna	16,60%
ČR	0,00%
Ostatní	3,38%

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, 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, 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 statutem.

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.

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita	12,34%	na	na
Měnová expozice			
CZK			112,51%
EUR			-23,20%
USD			10,69%
Jiné			0,00%
Loan to value (LTV)			
			24,50%

Měsíční komentář

Březen byl na události nadmíru výživný. Schůzka ukrajinského prezidenta Zelenského s prezidentem USA Donaldem Trumpem způsobila jedny z největších geopolitických a ekonomických změn za mnoho desetiletí. Není se co divit, že měsíc skončil negativně nejen pro dluhopisy, ale i pro akciové trhy, které straší další rozhodnutí Donalda Trumpa.

Agresivní celní politika ze strany USA zatlačila hlavní akciové trhy do záporných hodnot, což jsme využili k podstatnému zvýšení pozice v amerických akciích. Také jsme zainvestovali do japonského akciového indexu a malou část do nerozvinutých trhů, které měly v poslední době lepší výkonnost. Fond zvýšil využití páky a celková akciová pozice se dostala ke konci března na 132 procent aktiv fondu. Výkonnost fondu následovala pokles hlavních akciových trhů a dosáhla na -2,5 procenta. Meziroční výkonnost fondu je 9,5 procenta.