

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2020	3,94%
2019	6,54%
2018	-4,28%
2017	1,12%
2016	2,15%

Výkonnost fondu¹

YTD	1,18%
1 měsíc	0,47%
6 měsíců	3,71%
1 rok	6,27%
3 roky p.a.	2,54%
5 let p.a.	2,08%
Od založení	17,01%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	305,96 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,1701 Kč
Minimální výše investice	500 Kč
Minimální výše následných investic	500 Kč
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
Lyxor EUR Infl IG	Lyxor AM	6,93%
SocGen 0,125/28	Societe Generale	6,68%
DB Float 06/23/21	Deutsche Bank AG	6,54%
SD 1,20 03/13/31	Česká republika	6,22%
iShares HY USD UCITS ETF	Blackrock	5,57%
iShares HY EUR UCITS ETF	Blackrock	4,62%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	4,45%
AMUNDI EURI INFL BOND UCITS ETF	Amundi IS	4,00%
PPF Arena 3,125/2026	PPF Arena	3,64%
VW 1,5 10/01/24	Volkswagen FS	3,58%

Investiční profil klienta

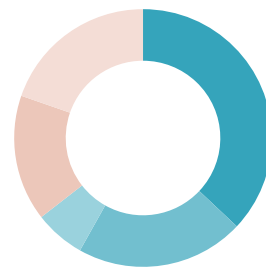
Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované vklady, dluhopisy) v české koruně či zajištěné do české koruny.

Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²



Dluhopisy	37,02%
Dluhopisy s vysokým výnosem	21,11%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	6,34%
Akcie CEE	0,00%
Alternativní investice	0,00%
Termínované vklady	15,83%
Hotovost a ostatní aktiva	19,69%

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, 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 situací, 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, řízení 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.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 let
PU6	2,94%	3,95%	3,40%

Měnová expozice

CZK	100,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Tématu pandemie začíná v poslední době konkurovat téma inflace. Jen v eurozóně, kde se ještě na počátku roku pohybovala kolem nuly, je nyní na úrovni 1,6 %. V USA se inflace dostala již na 2,6 %. Tyto údaje tlačí výše výnosy dluhopisů, které se mohou postupem času stát opět alternativou k akciím. Podobně se zvedá i inflace v České republice, kde se bez problémů pohybuje nad 2 % cílem České národní banky. Výnosy dluhopisů tedy v prvním čtvrtletí prudce vzrostly, a proto není divu, že v dubnu zažily výnosy mírnou korekci. To znamená, že ceny dluhopisů šly výše, což potěšilo konzervativní investory.

Akcie v dubnu opět výrazně posílily. Pozitivní náladu na trzích udržovaly především zprávy z USA, kde očkování rychle postupuje a ekonomika ožívá rychleji, než se čekalo. Nezaměstnanost dokonce klesla na 6,2 % a index spotřebitelské nálady dosáhl na překvapivých 122 bodů. Americké akcie si připsaly více jak 5 %, ale příliš pozadu nezůstaly ani akcie rozvíjejících se trhů a evropské akcie.

Mezi výraznější negativní zprávy lze zařadit pandemickou situaci v Jižní Americe a Indii. Díky velkému počtu obyvatel jsou výsledná čísla nakažených největší od počátku pandemie. Určitou negativní reakci na ceny akcií jsme zaznamenali také ve chvíli, kdy prezident USA Joe Biden naznačil, že by chtěl daně z kapitálových výnosů zvýšit dvojnásobně na 40 %.

Postupující očkování a otevírání ekonomik pomáhá snížit rizikovou averzi investorů, kteří se vrací zpět do rizikovějších trhů. Tento efekt posouvá korunu k silnějším úrovním. Kurz koruny se tak vůči euru v dubnu dostal opět pod 26 CZK/EUR.