

Výkonnost fondu v jednotlivých letech<sup>1</sup>

2024	3,75%
2023	10,40%
2022	-0,33%
2021	2,97%
2020	3,94%

Výkonnost fondu<sup>1</sup>

YTD	0,83%
1 měsíc	-1,10%
6 měsíců	-0,67%
1 rok	2,98%
3 roky p.a.	4,95%
5 let p.a.	5,03%
Od založení	37,07%

## Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	360,34 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,3707 Kč
Minimální výše investice	Kč500
Minimální výše následných investic	Kč500
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice<sup>2</sup>

Název	Emitent	Podíl na VK
CZGB 4,9/2034	Česká republika	8,76%
CZGB 4,5/2032	Česká republika	7,54%
CZGB 5,0/2030	Česká republika	5,83%
CZGB 5,5/2028	Česká republika	5,61%
CZGB 1,20/2031	Česká republika	4,78%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Blackrock	4,52%
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	Blackrock	4,23%
CZGB 6,2/2031	Česká republika	4,07%
CZGB 2,0/2033	Česká republika	4,04%
EU 3,375/42	Evropská unie	3,81%

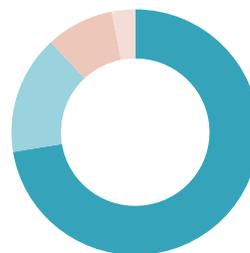
## Investiční profil klienta

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.

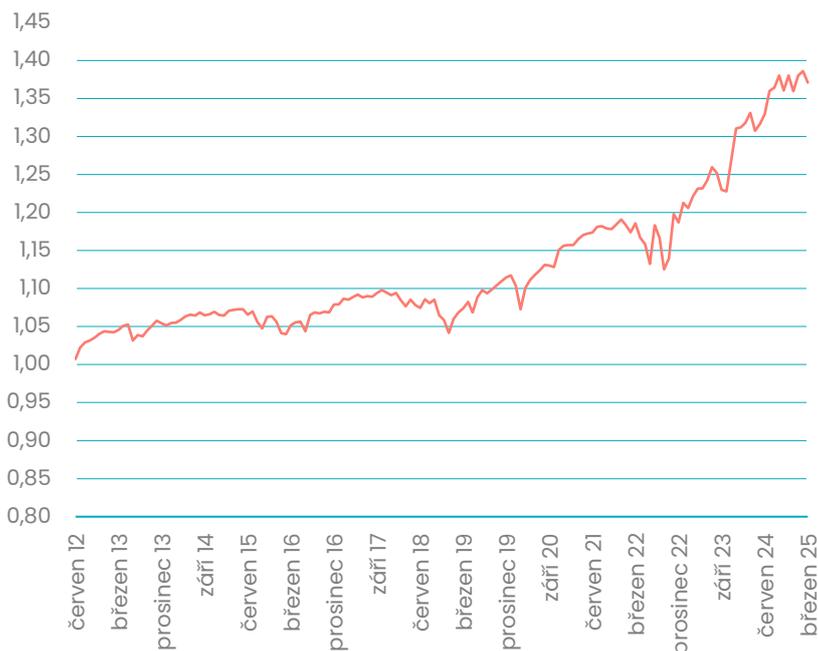
Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv<sup>2</sup>

Dluhopisy	72,43%
Dluhopisy s vysokým výnosem	0,00%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	15,63%
Akcie CEE	0,00%
Akcie rozvíjející se trhy	0,00%
Termínované vklady	8,88%
Hotovost a ostatní aktiva	3,05%

## 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](http://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, řízích 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	3,45%	5,23%	4,76%

## Měnová expozice

CZK	99,46%
EUR	-3,18%
USD	3,72%
Jiné	0,00%

## Měsíční komentář

Březen byl na události nadměru 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.

Březenové turbulenci na trzích se nevyhnul ani fond Partners Universe 6, jehož výkonnost činila -1,1 %. Meziročně je fond výše o 3 % a od začátku roku drží stále kladnou výkonnost 0,8 %. V reakci na oznámené fiskální stimuly v Evropě a silný růst dluhopisových výnosů jsme v březnu dokupovali převážně eurové dluhopisy. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace) jsme tak posunuli dále nad neutrální úroveň. Akciovou alokaci držíme poblíž neutrálních úrovní, přičemž i nadále lehce nadvažujeme americké akcie s preferencí hodnotových akcií a sektorů mimo technologické akcie, díky čemuž se fond vyhnul v březnu větší korekci, kdy klesaly převážně technologické tituly.