

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.
2018	n.a.
2017	n.a.

*Fond byl založen 3.1.2022

Výkonnost fondu¹

YTD	n.a.
1 měsíc	0,21%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	-1,27%

Základní údaje

ISIN	CZ0008476645
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	01.03.2022
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	69,65 mio Kč
Hodnota podílového listu	0,9873 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
SAP SE	SAP SE	9,88%
iShares Clean Energy ETF	Blackrock	9,47%
iShares MSCI World ESG Enhanced	Blackrock	5,64%
iShares MSCI UK UCITS ETF	Blackrock	5,23%
Komerční Banka AS	Komerční banka	4,63%
iShares MSCI Europe ESG	Blackrock	4,27%

Investiční profil klienta

Akciový fond se hodí pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech. Zároveň preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria.

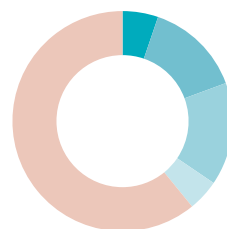
Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem.

Klient je ochoten akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. V případě dlouhodobého poklesu by se necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, jelikož takovou situaci již v minulosti zažil.

Klient je obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a s obvyklou kolísavostí cen na akciových trzích, je připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a je ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.

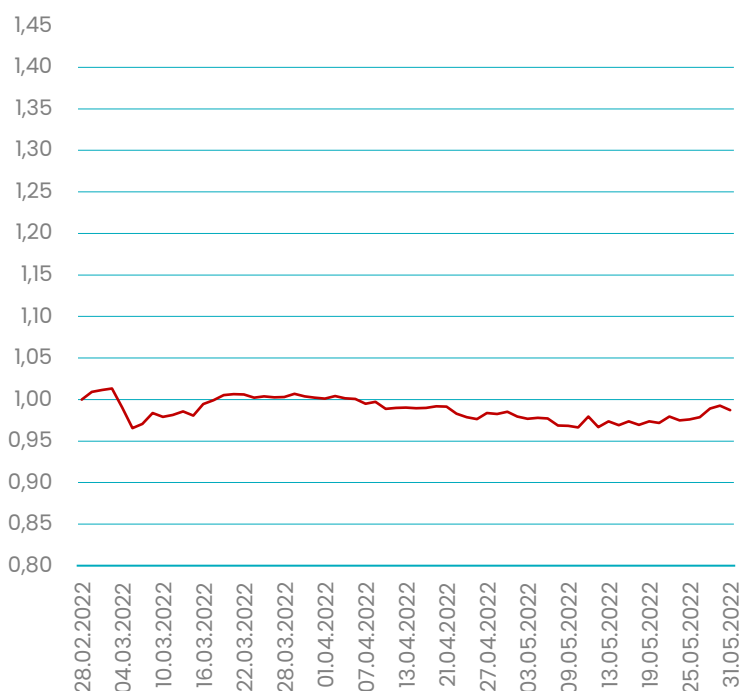
Má vysokou odolnost proti investičnímu stresu a nemá tendenci podléhat emocionálně motivovanému chování, jež investiční stres vyvolává.

Regionální rozložení²



Velká Británie	5,23%
Evropa	14,15%
Globální zaměření	15,11%
ČR	4,63%
USA	0,00%
Emerging markets	0,00%
Termínované vklady	0,00%
Hotovost a ostatní aktiva	60,88%

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 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 zákaznickovi předány na vyzvání 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, jim 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

- 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
SGEE	10,72%	n.a.	n.a.

Měnová expozice

CZK	42,60%
EUR	43,90%
USD	13,50%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Po silných výprodejích v dubnu byl květen ve znamení stabilizace a vyčkávání na kroky centrálních bank. Sentimentu bohužel neprospělo pokračování války na Ukrajině, kde se zvyšuje pravděpodobnost déle trvajícího konfliktu s výrazně negativními dopady nejen na bezprostředně se angažující země, ale i na globální ekonomiku jako celek. Tento scénář již začali analytici brát v úvahu, když byla očekávání růstu globální ekonomiky v květnu postupně snižována.

Počátkem května zvýšil FED sazby o 0,5 %, což je největší jednorázové zvýšení úrokových sazeb v USA za posledních 22 let. Bezprostředně po FEDu zvýšila úrokové sazby opětovně i ČNB. Zvýšení o 0,75 % bylo nad očekáváním trhu a repo sazba na úrovni 5,75 % je na nejvyšší úrovni od roku 1999. Nicméně česká koruna reagovala velice mírně a zisky rychle odevzdala po jmenování nového guvernéra, který je na trhu znám výrazně rezervovanějším postojem ke zvyšování úrokových sazeb.

Květen byl taktéž ve znamení pokračujících vyšších inflačních čísel napříč regiony. ECB v této souvislosti vydala prohlášení o ukončení negativních úrokových sazeb do třetího kvartálu letošního roku. Ceny českých státních dluhopisů v květnu odesaly další téměř 2 %. Globální dluhopisový index v květnu posílil o 0,3 %. Výnos do doby splatnosti 10letého německého vládního dluhopisu vzrostl o 18 bpts na 1,12 %.

Rostoucí pravděpodobnost déletrvajícího konfliktu na Ukrajině udržuje v napětí komoditní trhy. Cena ropy v květnu vzrostla o dalších bezmála 10 % na hodnotu USD 115/bbl.