

# Aspire 11 fond fondů 25

## Třída CZK

31.07.2026

### Fond fondů

#### Výkonnost Třídy CZK v jednotlivých letech<sup>1</sup>

|       |      |
|-------|------|
| 2025* | n.a. |
| 2024  | n.a. |
| 2023  | n.a. |
| 2022  | n.a. |
| 2021  | n.a. |
| 2020  | n.a. |
| 2019  | n.a. |

\*Třída CZK byla emitována 15.10.2025

#### Výkonnost Třídy CZK<sup>1</sup>

|             |       |
|-------------|-------|
| YTD         | 0,99% |
| 1 měsíc     | 0,00% |
| 3 měsíce    | 1,54% |
| 6 měsíců    | 0,99% |
| 1 rok       | n.a.  |
| 3 roky p.a. | n.a.  |
| 5 let p.a.  | n.a.  |
| Od emise    | 0,99% |

#### Základní údaje Třída CZK

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ISIN                                  | CZ1005100691                             |
| Zahájení výpočtu vlastního kapitálu   | 15.10.2025                               |
| Místo obchodní registrace             | Česká republika                          |
| Velikost Fondu                        | 460,26 mil. CZK                          |
| Hodnota podílového listu              | 1,0099 CZK                               |
| Minimální výše investice <sup>3</sup> | 125 000 € / 1 000 000 CZK <sup>3</sup>   |
| Minimální výše následných investic    | 10 000 CZK                               |
| Nákupní poplatek                      | max. 5 %, aktuální výše se řídí ceníkem  |
| Poplatek při zpětném odkupu           | max. 95 %, aktuální výše se řídí ceníkem |

#### Největší portfoliové pozice Fondu<sup>2</sup>

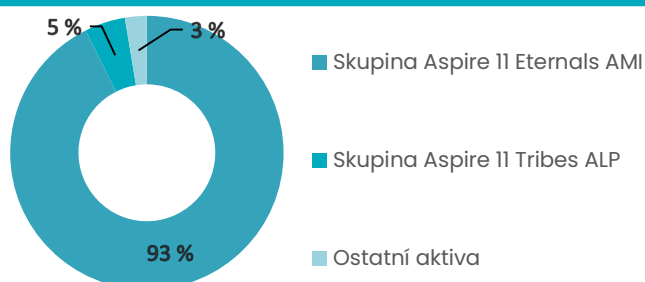
| Pořadí | Název                             | Emitent                  | Podíl na VK |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1.     | Aspire 11 Eternals AMI 26 podfond | Aspire 11 Capital SICAV, | 49,53%      |
| 2.     | Aspire 11 Eternals AMI 25 podfond | Aspire 11 Capital SICAV, | 43,09%      |
| 3.     | Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond   | Aspire 11 Capital SICAV, | 2,97%       |
| 4.     | Aspire 11 Tribes ALP 26 podfond   | Aspire 11 Capital SICAV, | 1,85%       |

#### Investiční profil klienta

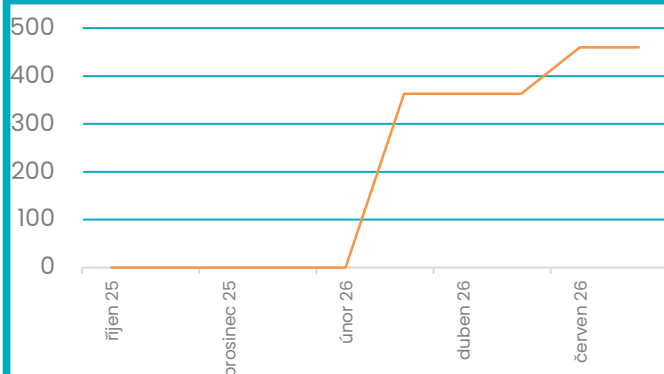
Fond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, kteří jsou zkušenými investory na kapitálovém trhu. Investice by měla představovat zbytné peněžní prostředky představující omezenou část celkových investic investora. Investor Fondu musí před uskutečněním investice učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného Fondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Investice do Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 8 let.

Fond typově spadá do kategorie fond fondů a zaměřuje se na alternativní růstové investice v rámci podkladových fondů Aspire.

#### Struktura portfolia Fondu<sup>2</sup>



#### Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)<sup>1</sup>



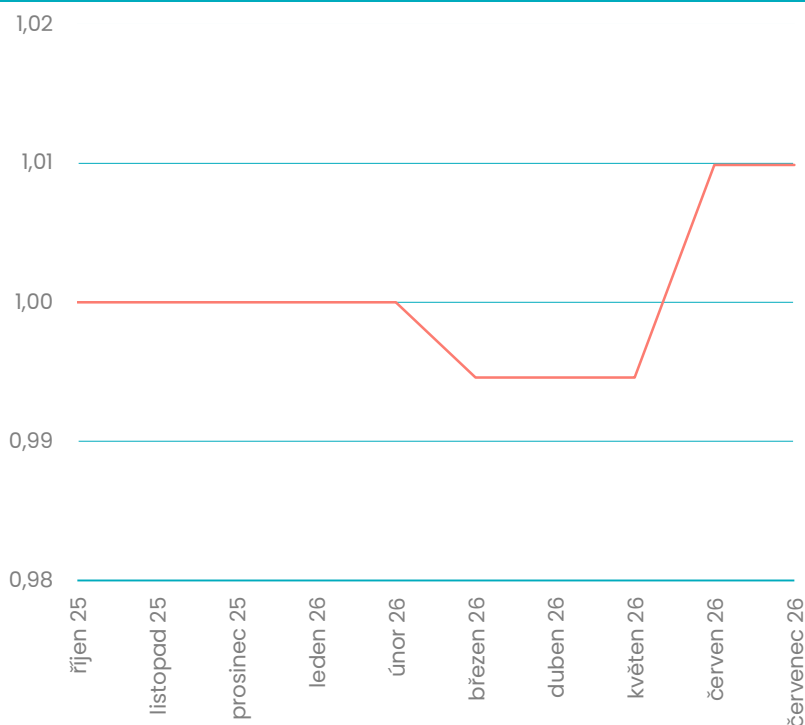
# Aspire 11 fond fondů 25

## Třída CZK

31.07.2026

Fond fondů

### Vývoj ceny podílového listu Třídy CZK (CZK)



### 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, rizicích 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.
3. Minimální vstupní investice jednoho investora do podílových listů Fondu je 125 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK dle aktuálního kurzu České národní banky. Jestliže administrátor Fondu vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do podílových listů Fondu vzhledem k investitorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka 1 000 000 CZK nebo 40 000 EUR. Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.

### Kvartální komentář

#### k Aspire 11 fond fondů 25 za 2. Q 2026

Aspire 11 fond fondů 25 dosáhl při svém druhém čtvrtletním ocenění výnosu 1,54 % oproti předchozímu období. Překonal tím počáteční J-křivku a má potenciál dosáhnout kladného výnosu již v 1. roce existence. Pozitivní vliv na kladný výsledek měla čtvrtletní ocenění všech podkladových fondů, do kterých bude Aspire 11 fond fondů 25 investovat (Aspire11 – podfondy AMI a ALP ročníků 25 a 26).

### Kvartální komentář k investicím

#### do Aspire 11 Eternals AMI za 2. Q 2026

Dominantní pozici ve fondu tvoří podkladové koinvestiční podfondy Aspire 11 – AMI 25 a AMI 26., které investují do rostoucích firem s velkým potenciálem vstupu na veřejné trhy. Fond ve svém ocenění přejímá jejich poslední známou hodnotu k 31.3.2026, ve které došlo k prvnímu přecenění již držených aktiv Revolut a DocPlanner. Novou investicí je společnost Databricks, jedna z finančně nejsilnějších technologických společností na světě. Ovládá trh s infrastrukturou pro firemní data a umělou inteligenci a představuje prémiové růstové aktivum s tržbami přes 7 mld. USD a silným meziročním růstem.

### Kvartální komentář k investicím

#### do Aspire 11 Tribes ALP za 2. Q 2026

Podfondy ALP 25 a 26 investující v režimu fondu fondů, představují doplňkovou část portfolia. Cílem je investovat do špičkových světových VC fondů. K americkým fondům (Standard Capital, Daft Capital a Chaotica) byly v posledním reportovaném čtvrtletí přidány úspěšné evropské fondy Credo a Backtrace Capital. Český fond Credo Ventures patří k nejúspěšnějším fondům v regionu CEE, Backtrace Capital je špičkový německý deep-tech fond se zaměřením na AI infrastrukturu, kyberbezpečnost a kvantové systémy. Podfond ALP 25 už při druhém ocenění dosahuje kladného výnosu, ALP 26 je zatím ve fázi J-curve.