

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

2023	3,09%
2022	4,20%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

\*Fond byl založen 3.1.2022

Výkonnost fondu<sup>1</sup>

YTD	2,54%
1 měsíc	-0,08%
3 měsíce	0,10%
6 měsíců	1,64%
1 rok	4,70%
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	10,15%

## Základní údaje

ISIN	CZ0008476793
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	31.12.2021
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	4227,47 tis €
Hodnota podílového listu	0,11020 €
Minimální výše investice <sup>3</sup>	125 000 €/40 000 € <sup>3</sup>
Minimální výše následných investic	400 €
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice<sup>2</sup>

Název	Emitent	Podíl na VK
Český fond půdy	Český fond SICAV	29,11%
Accolade Industrial Fund CZK	Accolade Fund SICAV	21,44%
Sirius Investments Alpha	Sirius Investments	10,67%
LitFin Alpha podfond A CZK	LitFin Alpha podfond A CZK	9,50%
Credo Crossover I L.P.	Credo	6,85%
Accolade Industrial Fund EUR	Accolade Fund SICAV	1,06%

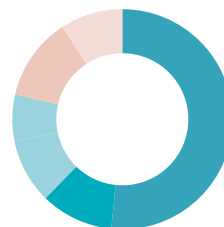
## Investiční profil klienta

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.

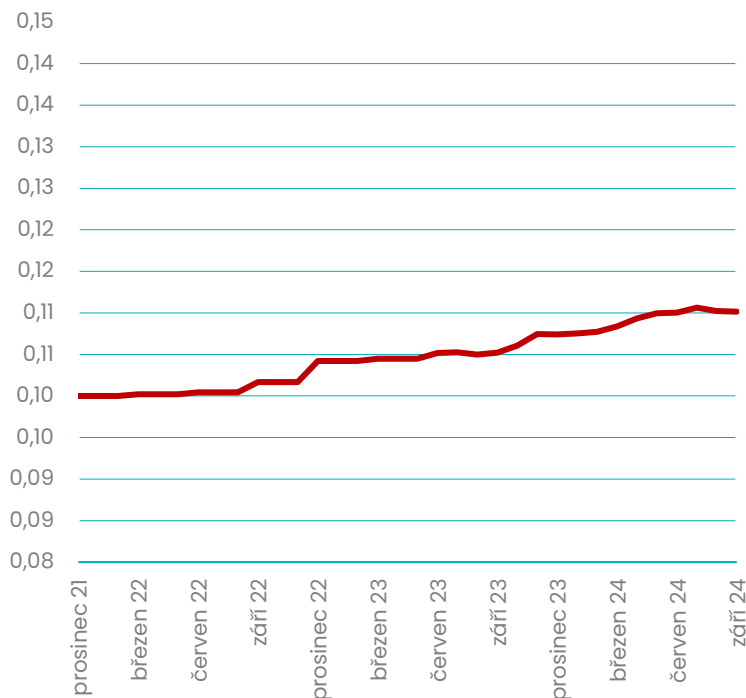
Investice do Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Fond typově spadá do kategorie fondů a zaměřuje se na alternativní investice. Jeho cílem je vyhledávat taková aktiva, která mají co nejnižší korelaci s vývojem finančního trhu. Fond je vhodný pro eurové investory.

Struktura portfolia<sup>2</sup>

Realitní fondy	51,61%
Finance	10,67%
Finanční služby	9,50%
Majetkové účasti	6,85%
Termínované vklady	12,22%
Hotovost a ostatní aktiva	9,14%

## 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, 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.
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 investorovu 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.

### Volatilita

od založení 4,98%

### Měnová expozice

CZK 85,03%

EUR 6,93%

USD 8,04%

Jiné 0,00%

## Měsíční komentář

Všeobecný pokles inflace přiměl centrální banky, aby unisono snížily své základní sazby. Do uvolnění měnové politiky se v září pustil konečně i americký FED, následně se přidala Evropská centrální banka a o týden později uvolnila opět měnovou politiku Česká národní banka. Tyto kroky pomohly dluhopisovým fondům, a navíc současně poskočily výše i akciové trhy. Pro investory ideální měsíc.

Pro letošní výkonnost budou zásadní výsledky našich dvou klíčových investic, konkrétně fondů Accolade Industrial Fund a Českého fondu půdy. Oba fondy v následujících týdnech zveřejní nové ceny. Naše poslední realizovaná investice, fond LitFin Alpha, potom bude poprvé oceněn k 31.12. letošního roku.

Fond se aktuálně připravuje na další investici, která bude směřovat do segmentů private equity / private credit.