

Výkonnost Třídy I CZK v jednotlivých letech¹

2024	n.a.
2023	n.a.
2022	n.a.
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.
2018	n.a.

*Třída I CZK byla emitována 1.10.2025

Výkonnost Třídy I CZK¹

YTD	n.a.
1 měsíc	0,52%
3 měsíce	1,71%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od emise	1,71%

Základní údaje Třída I CZK

ISIN	CZ1005100626
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	03.01.2022
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	408,12 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,0171 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
Nákupní poplatek	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 5%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	iShares MSCI USA ESG Screener	BLACKROCK, INC.	10,78%
2.	iShares MSCI EM SRI UCITS E	BLACKROCK, INC.	9,69%
3.	Amundi S&P 500 Equal Weight	Amundi Investments Solution	8,76%
4.	Amundi MSCI Europe ESG Select	Lyxor international AM	8,65%
5.	iShares MSCI World Small Cap	BLACKROCK, INC.	6,79%
6.	Amundi MSCI Japan SRI USD	Amundi Investments Solution	4,97%
7.	iShares MSCI Europe ESG	BLACKROCK, INC.	4,51%
8.	iShares MSCI US ESG	BLACKROCK, INC.	3,14%
9.	iShares MSCI World Quality	BLACKROCK, INC.	2,67%
10.	iShares MSCI World SRI	BLACKROCK, INC.	2,17%

Investiční profil klienta

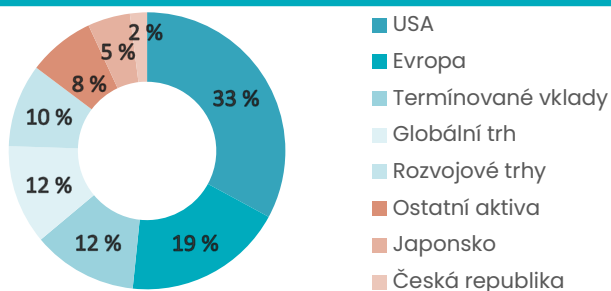
Akciový fond se hodí pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech. Zároveň preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria.

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

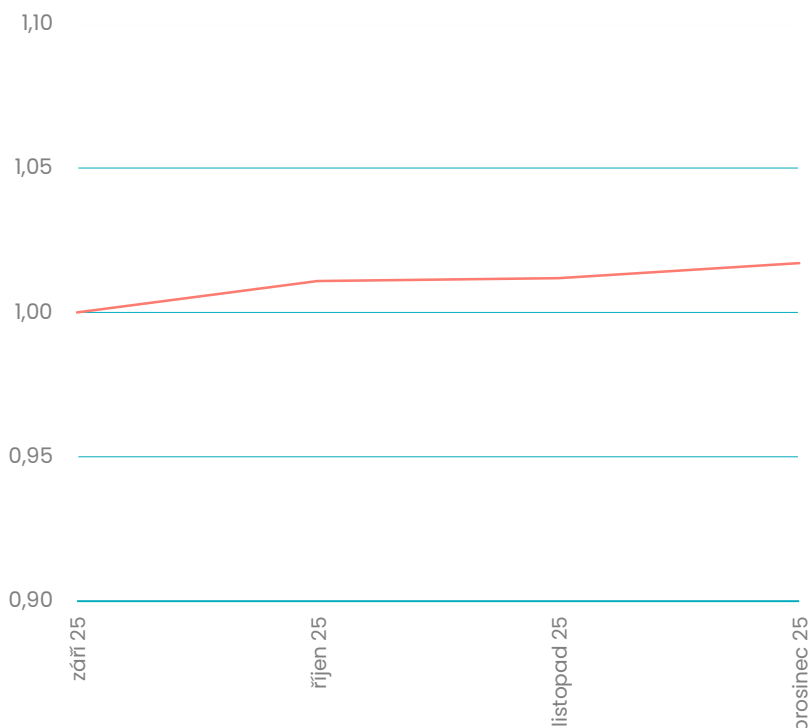
Klient je ochoten akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. V případě dlouhodobého poklesu by se necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, jelikož takovou situaci již v minulosti zažil.

Klient je obeznám 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 struktura portfolia Fondu²Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)¹

Vývoj ceny podílového listu Třídy I CZK (CZK)



Volatilita

1 rok 3 roky 5 let

Volatilita Třídy I CZK

11,91% 10,28% n.a.

Měnová expozice

CZK	16,10%
EUR	29,87%
USD	54,02%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Fond Simplea Global Equity ESG (SGEE) v prosinci zaznamenal nárůst o 0,5 %.

V portfoliu fondu oproti benchmarku MSCI World ESG Selection výrazně podvažujeme americké akcie, které jsou charakteristické relativně vysokými valuacemi. Klasické P/E i Shillerovo P/E se aktuálně pohybují výrazně nad dlouhodobým průměrem. Váha amerických akcií se pohybuje kolem 48 % (benchmark 73 %). Na druhé straně výrazně nadvažujeme evropské akcie a akcie rozvíjejících se trhů. Fond má zároveň značnou expozici na menší firmy (small a mid caps), které tvoří přibližně 28 % portfolia. Menší firmy jsou charakteristické atraktivními valuacemi a mohou profitovat z postupně klesajících úrokových sazeb FEDu.

Fond disponuje vysokým ESG skóre na úrovni AA („ESG Leader“).

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 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, jim 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. Použitá 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.