

Výkonnost Třídy I CZK v 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 1.8.2025

Výkonnost Třída I CZK¹

YTD	n.a.
1 měsíc	0,62%
3 měsíce	1,51%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od emise	1,45%

Základní údaje Třída I CZK

ISIN	CZ1005100535
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	377,05 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,0181 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	CZGB 3,6/2036	CZECH REPUBLIC	9,20%
2.	CZGB 4,9/2034	CZECH REPUBLIC	8,47%
3.	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCI	DB X-TRAKERS	8,38%
4.	CZGB 4,5/2032	CZECH REPUBLIC	7,01%
5.	CZGB 3,5/2035	CZECH REPUBLIC	6,92%
6.	CZGB 5,0/2030	CZECH REPUBLIC	5,43%
7.	CZGB 5,5/2028	CZECH REPUBLIC	5,21%
8.	CZGB 1,20/2031	CZECH REPUBLIC	4,66%
9.	iShares CORE SP 500 UCITS	BLACKROCK, INC.	4,53%
10.	CZGB 5,3/2035	CZECH REPUBLIC	4,26%

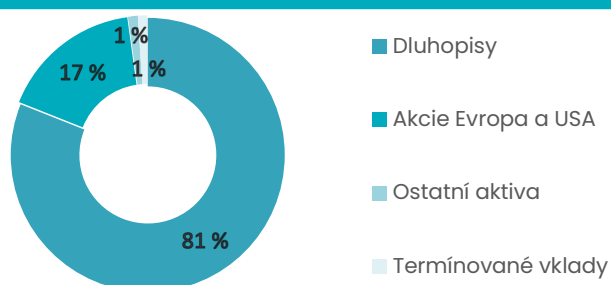
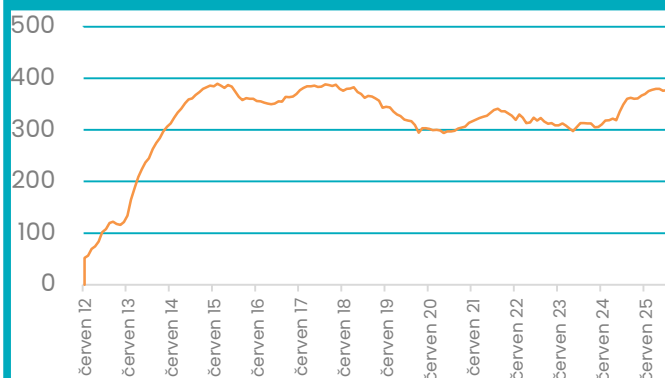
Investiční profil klienta

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.

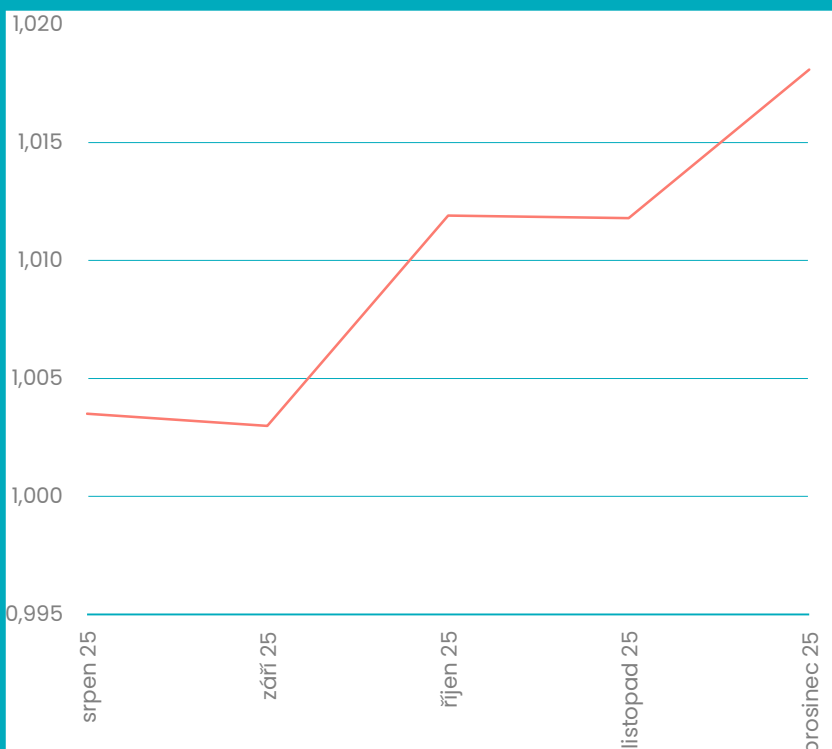
Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů 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 Fondu dle tříd aktiv²Vývoj velikosti Fondu (mil. CZK)¹

Vývoj ceny podílového listu Třídy I CZK (CZK)



Volatilita

1 rok 3 roky 5 let

Volatilita Třídy I CZK n.a. n.a. n.a.

Měnová expozice

CZK	88,16%
EUR	5,29%
USD	6,55%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Výrazně lepší americká inflace zalila trhy v druhé polovině prosince vlnou optimismu a dařilo se jak dluhopisům, tak zejména mimo americkým akciím. Meziměsíční výkonnost fondu Partners Universe 6 byla v prosinci +0,6 %. I třída založená v srpnu 2025 připsala za toto období +1,8 %. V prosinci jsme i nadále udržovali vyšší podíl dlouhodobých státních dluhopisů, a tedy i vyšší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace), která byla okolo 5 let. V akciové části jsme nedělali zásadní změny.

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. Použití údajů se týká 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.