

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 1.8.2025

Výkonnost Třídy I CZK¹

YTD	n.a.
1 měsíc	0,51%
3 měsíce	3,71%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od emise	5,02%

Základní údaje Třída I CZK

ISIN	CZ1005100501
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	28.04.2011
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost Fondu	2 527,50 mil. CZK
Hodnota podílového listu	1,0609 CZK
Minimální výše investice	500 CZK
Minimální výše následných investic	500 CZK
Nákupní poplatek	max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice Fondu²

Pořadí	Název	Emitent	Podíl na VK
1.	Invesco S&P500 UCITS ETF	Invesco	12,56%
2.	iShares Divers. Commodity S	BLACKROCK, INC.	7,58%
3.	iShares Nasdaq 100 ETF	BLACKROCK, INC.	7,20%
4.	iShares MSCI World Small Co	BLACKROCK, INC.	6,08%
5.	Amundi Euro Corporates UCI	Amundi Investments Solution	5,98%
6.	iShares US Value ETF	BLACKROCK, INC.	5,87%
7.	iShares GEM ETF	BLACKROCK, INC.	5,54%
8.	Amundi MSCI Japan SRI USD	Amundi Investments Solution	5,42%
9.	JPM EUR Corp Bonds REI ESG	JPM	4,78%
10.	iShares US Banks ETF	BLACKROCK, INC.	4,50%

Investiční profil klienta

Klient má zkušenosti s investováním do podílových fondů.

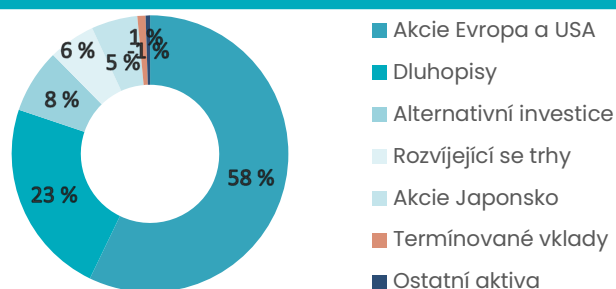
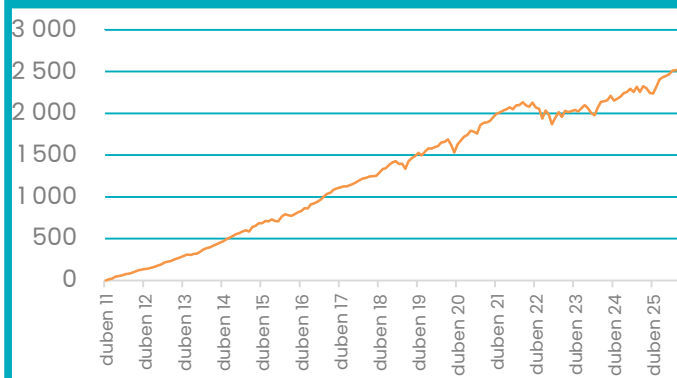
Mnohdy zároveň investuje přímo na burze (prostřednictvím OCP) nebo do nemovitostí. Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky do finančních produktů s vysokým výnosovým potenciálem.

Je si dobře vědom vysokého rizika a je na něj připraven.

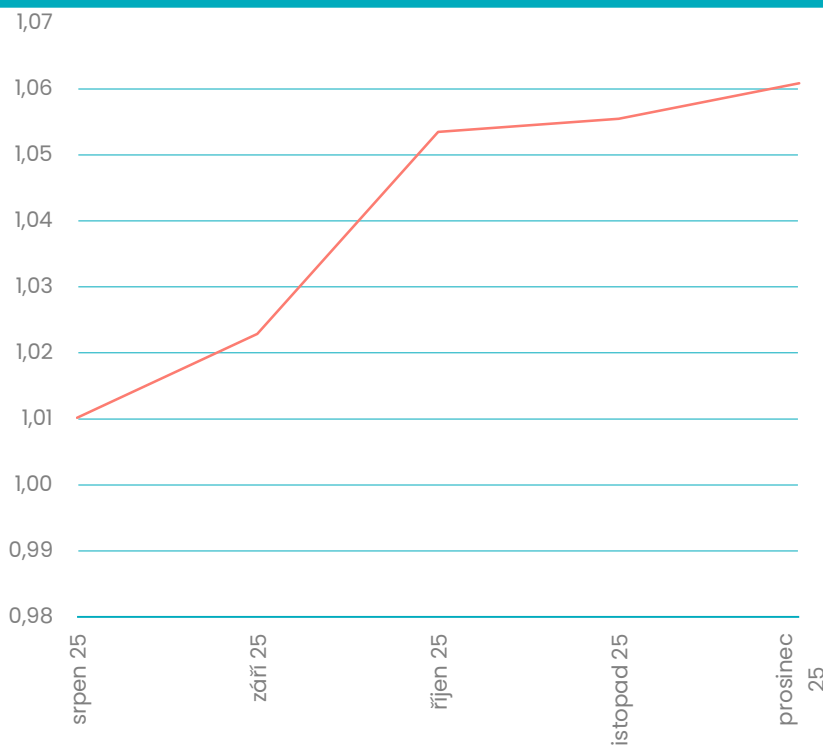
V případě dlouhodobého poklesu by se pravděpodobně necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen, neboť takovou situaci už v minulosti zažil. V likvidních produktech udržuje pouze nezbytný objem svých finančních prostředků, obvykle na pokrytí okamžitých nebo krátkodobých osobních nebo rodinných potřeb.

Má předpoklady zachovávat investiční disciplínu.

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

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	88,80%
EUR	9,79%
USD	1,40%
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 13 byla v prosinci +0,5 %. I třída založená v srpnu 2025 připsala za toto období +6,1 %. V prosinci jsme navýšovali podíl amerických bankovních titulů a amerických small caps. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace) zůstává poblíž neutrální úrovně s převahou evropských dluhopisů. V alternativní části fondu preferujeme i nadále komodity.

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.