

### Výkonnosť fondu za posledných 5 rokov<sup>1</sup>

2023	10,17%
2022*	-7,42%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

\*Fond bol založený 3.1.2022

### Výkonnosť fondu<sup>1</sup>

YTD	7,66%
1 mesiac	2,63%
6 mesiacov	13,15%
1 rok	15,17%
3 roky p.a.	n.a.
5 rokov p.a.	n.a.
Od založenia	9,85%

### Základné údaje

ISIN	CZ0008476652
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	01.03.2022
Domovský štát fondu	Česká republika
Objem fondu	8248,79 tis €
Hodnota podielového listu	0,10985 €
Minimálna investícia	20 €
Minimálna čiastka následných investícií	20 €
Vstupný poplatok	max. 5 %, hodnota sa riadi cenníkom
Výstupný poplatok	max. 5 %, hodnota sa riadi cenníkom

### Najväčšie portfóliové pozície<sup>2</sup>

Názov	Emitent	Podiel na VK
iShares MSCI USA ESG Screened	Blackrock	10,82%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders L Amundi IS		9,71%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Blackrock	6,13%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor int. AM	5,34%
iShares MSCI US ESG	Blackrock	5,33%
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged U Amundi IS		5,30%
iShares MSCI World Qual. Factor ESG	Blackrock	4,83%
iShares MSCI World SRI	Blackrock	3,95%
iShares MSCI Europe Quality	Blackrock	3,73%
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	Amundi IS	3,40%

### Investičný profil klienta

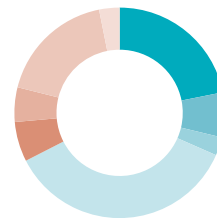
Akciový fond je vhodný pre dynamického investora, ktorý hľadá solídny dlhodobý výnos pri obmedzených nákladoch. Zároveň preferuje vysokú diverzifikáciu investícií prostredníctvom ETF a chce investovať primárne do akcií spoločností, ktoré spĺňajú ESG kritéria.

Fond je určený pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vysoké kolísanie hodnoty investície a s tým spojené riziko výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu, ako v prípade investície do dlhopisového fondu a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch akciových trhov.

Investor je oboznámený s rizikami, ktoré sú spojené s investíciami do akcií a s obvyklou kolísavosťou (volatilitou) cien na akciových trhoch, mal by byť pripravený prijať riziko novej straty, ktorá vyplýva z tejto investície a mal by byť ochotný odložiť investovaný kapitál na dobu minimálne 5 rokov.

Investor má vysokú odolnosť voči investičnému stresu a nemá tendenciu podliehať emocionálne motivovanému správaniu, ktoré investičný stres vyvoláva. V prípade dlhodobého poklesu by sa necítil nijako zvlášť ohrozený alebo prekvapený, pretože takúto situáciu už v minulosti zažil.

### Regionálne rozdelenie<sup>2</sup>



Veľká Británia	0,00%
Európa	21,87%
Globálne zameranie	6,89%
ČR	2,82%
USA	35,91%
Emerging markets	6,13%
Japonsko	5,30%
Termínované vklady	17,95%
Hotovosť a ostatné aktíva	3,14%

## Vývoj hodnoty podielového listu



## Právne upozornenie

Toto je reklamné oznámenie spoločnosti Partners investiční společnost so sídlom Prague Gate, 4. poschodie, Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716008, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 16374, ktorá je správcovskou spoločnosťou a ktorá na základe povolenia Českej národnej banky vykonáva činnosť podľa zákona Parlamentu Českej republiky č. 240/2013 Sb., o správcovských spoločnostiach a podielových fondoch.

Toto oznámenie nie je záväzným návrhom zakladajúcim práva a povinnosti spoločnosti Partners investiční společnost, a. s., ani investičným odporúčaním. Úplný názov otvoreného podielového fondu, ktorý je v správe spoločnosti Partners investiční společnost, a. s., je uvedený v štatúte fondu. Oznámenie má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradenie štatútu, alebo kľúčových informácií pre investorov. Podielový fond môže investovať do druhov majetku (tried aktív) stanovených štatútom. Výnos môže kolísť v dôsledku výkyvov menového kurzu. Objemy investícií a rozloženie portfólia fondu do sektorov a štátov sa môže meniť. Vysvetlenie rizík, ktoré súvisia s investíciou je uvedené na [www.simpleainvest.sk](http://www.simpleainvest.sk).

Všetky podrobnosti, ktoré sa týkajú spoločnosti Partners investiční společnost, a. s., a ich produktov, vrátane štatútov fondov, kľúčových informácií pre investorov, príslušných formulárov, pravidelných výkazov, cenníka a informácií pre zákazníkov sú zákazníkom dostupné na [www.simpleainvest.sk](http://www.simpleainvest.sk), na infolinke 0800 023 040, v sídle agenta, alebo budú zákazníkovi vydané na požiadanie jeho finančným poradcom.

Mesačná správa o stratégií nepredstavuje investičné poradenstvo ani investičné odporúčania, ktoré by zohľadňovali individuálnu situáciu investora, najmä pokiaľ ide o jeho odborné znalosti a skúsenosti v oblasti investícií, alebo dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo postoj k riziku. Štruktúra poplatkov spojených s konkrétnou investíciou vyplýva z príslušného štatútu alebo cenníka.

Mesačná správa o stratégií nepredstavuje špecifické informácie o poskytovateľovi investičných služieb, službách, ktoré poskytuje, ochrane majetku klienta, rizikách atď. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú k dispozícii v štatútoch fondov a v informačných materiáloch pre zákazníkov. Pred rozhodnutím investovať, by ste si mali prečítať príslušný štatút.

## Poznámky

1. Zdroj: Partners investiční společnost, a.s. Použité údaje sú historické a minulé výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov.
  2. Objemy investícií sa môžu zmeniť.
- Uvedené štruktúry aktív môžu zahŕňať investície prostredníctvom iných fondov kolektívneho investovania.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 rokov
SGEE	8,04%	n/a	n/a

## Menová expozícia

CZK	14,43%
EUR	33,68%
USD	51,90%
Iné	0,00%

## Mesačný komentár

Ani marec nenarušil trend posledných mesiacov. Inflácia naďalej klesala a z podnikového sektora sa šírilo nadšenie pre skoré zníženie úrokových sadzieb, čo potvrdili aj opatrné komentáre hlavných centrálnych bánk. V Českej republike sa kolotoč uvoľňovania menovej politiky dokonca roztočil naplno. V dôsledku toho ceny akcií opäť nadpriemerne vzrástli. Ceny dlhopisov mali tendenciu oslabovať alebo stagnovať.

Fond Simplea Global Equity ESG (SGEE) vzrástol v marci o 2,6 % a od začiatku roka sa jeho hodnota zvýšila približne o 7 %.

V priebehu mesiaca sme zvýšili váhu akcií s nízkou kapitalizáciou na približne dvojnásobok. Akcie s nízkou kapitalizáciou zaznamenali v porovnaní s akciami s veľkou kapitalizáciou najhoršiu výkonnosť za viac ako 20 rokov. Tento trend možno do určitej miery vysvetliť tým, že na menšie spoločnosti majú výrazný vplyv relatívne vysoké úrokové sadzby. Keďže investori v posledných rokoch uprednostňovali akcie najväčších spoločností (najmä technologických megakolosov), rozdiel v ocenení sa časom zväčšil. Ocenenia menších spoločností sú tak v súčasnosti pre dlhodobých investorov veľmi atraktívne. Váha peňažných prostriedkov je približne 20 % a fond SGEE si naďalej udržiava vysoké skóre ESG na úrovni AA.