

Výkonnosť fondu za posledných 5 rokov¹

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

*Fond bol založený 3.1.2022

Výkonnosť fondu¹

YTD	0,28%
1 mesiac	0,17%
3 mesiace	0,26%
6 mesiacov	2,61%
1 rok	3,38%
3 roky p.a.	n.a.
5 rokov p.a.	n.a.
Od založenia	7,72%

Základné údaje

ISIN	CZ0008476793
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	31.12.2021
Domovský štát fondu	Česká republika
Objem fondu	3988,27 tis €
Hodnota podielového listu	0,10770 €
Minimálna investícia	125 000 €/40 000 € ³
Minimálna čiastka následných investícií	400 €
Vstupný poplatok	max. 3 %, hodnota sa riadi cenníkom
Výstupný poplatok	max. 5 %, hodnota sa riadi cenníkom

Najväčšie portfóliové pozície²

Názov	Emitent	Podiel na VK
Český fond pŕdy	Český fond SICAV	29,93%
Accolade Industrial Fund CZK	Accolade Fund SICAV	21,67%
Sirius Investments Alpha	Sirius Investments	10,80%
LitFin Alpha podfond A CZK	LitFin Alpha podfond A CZK	9,89%
Accolade Industrial Fund EUR	Accolade Fund SICAV	1,09%

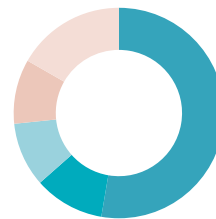
Investičný profil klienta

Fond je určený pre kvalifikovaných investorov v zmysle § 272 ZISIF, ktorí sú skúsenými investormi na kapitálovom trhu.

Investícia by mala predstavovať zvyšné peňažné prostriedky predstavujúce obmedzenú časť celkových investícií investora. Investor Fondu musí pred uskutočnením investície urobiť vyhlásenie o tom, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do daného Fondu (najmä úverového rizika, trhového rizika, rizika nedostatočnej likvidity atď.) a mal by byť pripravený prijať riziko nožnej straty plynúcej z investície.

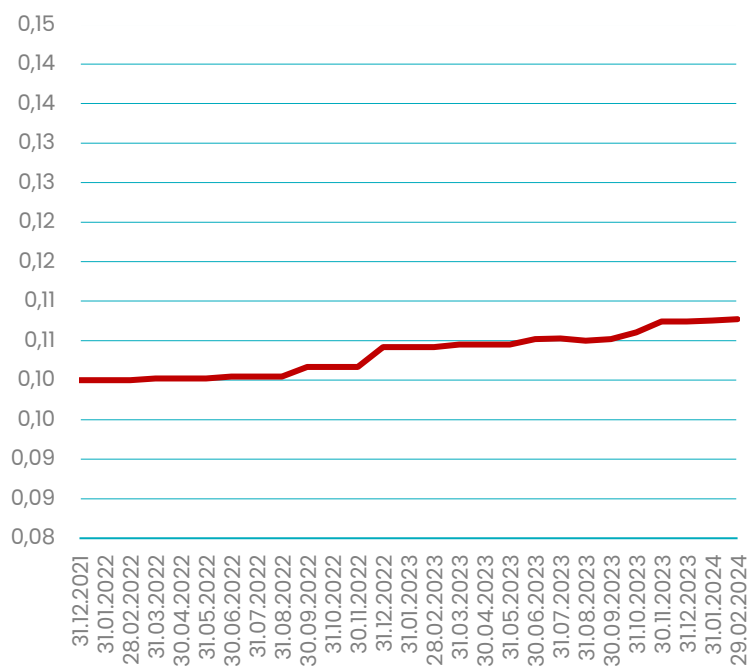
Investície do Fondu sú zamýšľané ako dlhodobé a sú teda vhodné pre investorov s investičným horizontom najmenej 5 rokov.

Fond typovo spadá do kategórie fond fondov a zameriava sa na alternatívne investície. Jeho cieľom je vyhľadávať také aktíva, ktoré majú čo najnižšiu koreláciu s vývojom finančného trhu. Fond je vhodný pre eurových investorov.

Štruktúra portfólia²

Realitné fondy	52,68%
Financie	10,80%
Finančné služby	9,89%
Termínované vklady	9,90%
Hotovosť a ostatné aktíva	16,73%

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 24716006, 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.

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, 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

- Zdroj: Partners investiční společnost, a.s. Použité údaje sú historické a minulé výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov.
- Objemy investícií sa môžu zmeniť.
- Minimálna vstupná investícia jedného investora do podielových listov Fondu je 125 000 EUR, resp. ekvivalent tejto čiastky v CZK podľa aktuálneho kurzu Českej národnej banky. Ak administrátor Fondu vydá písomné potvrdenie o vhodnosti investície do podielových listov Fondu vzhľadom k investorovmu finančnému zázemiu, investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií, je minimálna čiastka 1 000 000 CZK alebo 40 000 EUR.
Uvedené štruktúry aktív môžu zahŕňať investície prostredníctvom iných fondov kolektívneho investovania.

Volatilita

od založenia 5,16%

Menová expozícia

CZK 84,84%

EUR 9,86%

USD 5,30%

Iné 0,00%

Mesačný komentár

Február bol pre akciové trhy bohatým mesiacom, pričom index MSCI World zaznamenal solídny nárast o 4,1 %, pričom za zmienku stojí najmä japonský akciový trh. Index Nikkei 225 dosiahol v priebehu mesiaca nové historické maximum a prekonal svoj predchádzajúci vrchol z decembra 1989. Dobré sa darilo aj akciám rozvíjajúcich sa trhov, pričom index MSCI Emerging Markets vzrástol o 4,6 %, najmä vďaka oživeniu čínskych akcií. Konkrétne index MSCI China vzrástol o 8,6 %. Ceny vysokokvalitných štátnych dlhopisov vo februári klesli a globálne dlhopisy investičného stupňa odpísali 1,3 %.

Fond Partners Alternative Strategies uskutočnil vo februári svoju piatu investíciu. Ide o LitFin Alpha, fond kvalifikovaných investorov zameraný na financovanie súdnych sporov. Financovanie súdnych sporov nám poskytuje príležitosť investovať do triedy aktív, ktorá nie je korelovaná s výkonnosťou kapitálových trhov. Riziká sú primerané vzhľadom na starostlivý výber financovaných prípadov a fond ponúka atraktívny potenciál výnosu. Solídne výsledky zaznamenal Český fond pôdy, ktorý je najvýznamnejšou investíciou v našom fonde PAS. Za posledných šesť mesiacov vzrástol o 5,51 %. Dlhodobý výhľad pre kvalitnú poľnohospodársku pôdu pritom zostáva veľmi pozitívny. Naopak, fond Accolade, ktorý sa zameriava na priemyselné nehnuteľnosti, dosiahol za celý rok 2023 slabšie výsledky. Na druhej strane, táto výkonnosť bola v súlade s vývojom na trhu a fond môže v súčasnosti ťažiť z postupného uvoľňovania menových podmienok.