

Výkonnosť Triedy A EUR v jednotlivých rokoch¹

2025	0,11%
2024	3,30%
2023	5,34%
2022*	-1,39%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

*Trieda A EUR bola emitovaná 3.1.2022

Výkonnosť Triedy A EUR¹

YTD	-0,68%
1 mesiac	0,49%
3 mesiace	-1,18%
6 mesiacov	-1,36%
1 rok	-0,61%
3 roky p.a.	2,36%
5 rokov p.a.	n.a.
Od emisie	6,69%

Základné údaje Triedy A EUR

ISIN	CZ0008476637
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	03.01.2022
Domovský štát Fondu	Česká republika
Objem Fondu	5 465,72 tis. €
Hodnota podielového listu	0,1067 €
Minimálna investícia	20 €
Minimálna čiastka následných investícií	20 €
Vstupný poplatok	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Výstupný poplatok	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Najväčšie portfóliové pozície Fondu²

Poradí	Názov	Emitent	Podiel na VK
1.	EU 3,375/42	Evropská unie	26,17%
2.	DBR 0,0/2036	Německo	14,85%
3.	Amundi Euro Corporates UCITS ETF	Amundi Investments Solution	10,56%
4.	SLOVGB 4,125/46	SLOVENSKO	5,44%
5.	SLOVGB 3,75/2040	SLOVENSKO	5,37%
6.	ROMANI 4,625/2033	RUMUNSKO	5,24%
7.	JT 4,5/2031	J&T banka, a.s.	3,79%
8.	JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	JPM	2,18%
9.	BGK 5,125/2033	Bank Gospodarstwa Krajowe	2,01%
10.	CESSPO 4,57/2031	Česká spořitelna	1,95%

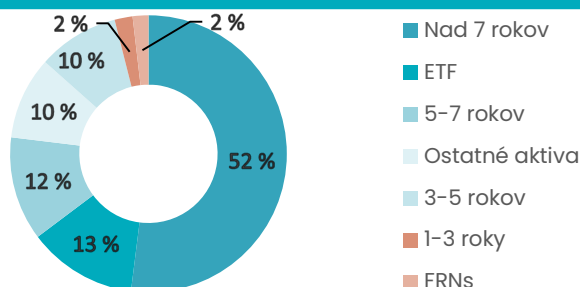
Investičný profil klienta

Zámerom fondu je vyvážené investovanie vložených prostriedkov podielnikov v EUR, pričom ťažiskom investícií fondu sú investície do konzervatívnych investičných nástrojov, ako sú dlhopisy a termínované vklady, ktoré sú denominované v EUR.

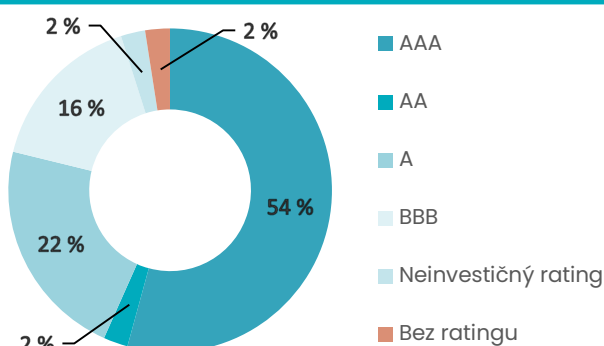
Fond je vhodný pre investorov s bežnou skúsenosťou s investovaním na kapitálovom trhu, ktorí sú ochotní akceptovať riziko, ktoré je vyššie ako riziko kvalitných štátnych dlhopisov a ktorí hľadajú s tým spojené vyššie možné zhodnotenie prostriedkov, a to mimo akciových trhov.

Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne 3 roky

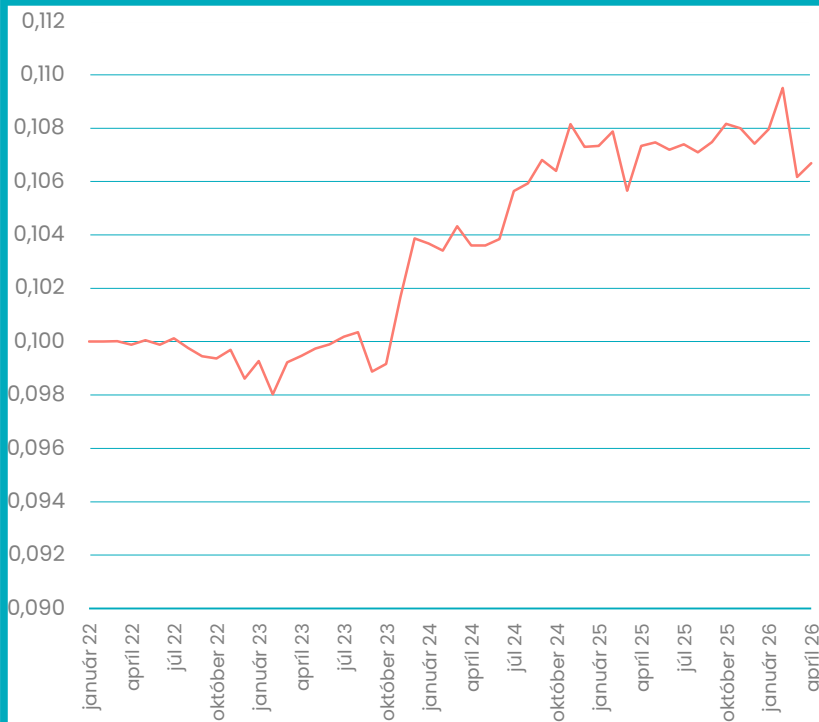
Rozloženie portfólia podľa úrokového rizika²



Štruktúra dlhopisov podľa ratingu²



Vývoj hodnoty podielového listu Triedy A EUR (€)



Vybrané indikátory

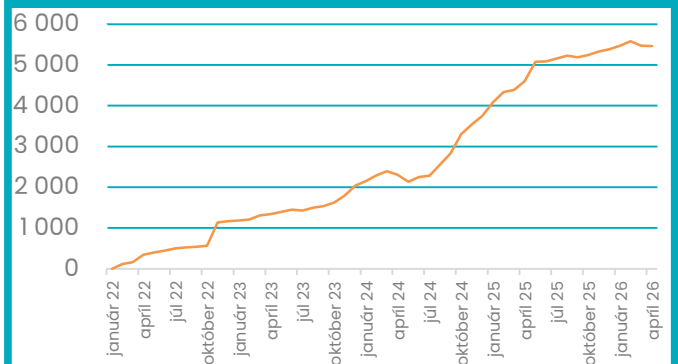
Výnos do splatnosti	3,64%
Úrokový potenciál	3,71%
Modifikovaná durácia*	7,49
Volatilita od založenia	3,09%

*Modifikovaná durácia udáva percentuálnu zmenu kurzovej hodnoty pri zmene výkonnosti o jeden percentuálny bod.

Menová expozícia

CZK	7,81%
EUR	92,19%
USD	0,00%
Iné	0,00%

Vývoj veľkosti Fondu (tis. €)¹



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 aktiv) 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 stratégii 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 stratégii 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.

Mesačný komentár

Priemernú splatnosť fondu (duráciu) sme v priebehu apríla udržiavali na zvýšenej úrovni nad 7 rokov. Dôvodom bol podľa našich analýz príliš prudký nárast výnosov po eskalácii konfliktu na Blízkom východe, ktorý zvýšil riziko inflácie. Čiastočné upokojenie situácie pozitívne ovplyvnilo aprílovú výkonnosť fondu. Výnos do splatnosti vo fonde teraz výrazne presahuje 3 percentá. Mesačná výkonnosť fondu dosiahla +0,5 percenta. Zhodnotenie fondu za posledných 12 mesiacov je -0,6 percenta.

Poznámky

1. Zdroj: Partners investiční společnost, a.s. Použitie údajov sú historické a minulé výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov.

2. Objemy investícií sa môžu zmeniť.

Uvedené štruktúry aktiv môžu zahŕňať investície prostredníctvom iných fondov kolektívneho investovania.