

Simplea Euro Bond Opportunity

28.06.2024

DLHOPISOVÁ STRATÉGIA

Výkonnosť fondu za posledných 5 rokov¹

2023	5,34%
2022*	-1,39%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.

*Fond bol založený 3.1.2022

Výkonnosť fondu¹

YTD	-0,02%
1 mesiac	0,24%
6 mesiacov	-0,02%
1 rok	3,95%
3 roky p.a.	n.a.
5 rokov p.a.	n.a.
Od založenia	3,85%

Základné údaje

ISIN	CZ0008476637
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	01.03.2022
Domovský štát fondu	Česká republika
Objem fondu	2246,93 tis. €
Hodnota podielového listu	0,10390 €
Minimálna investícia	20 €
Minimálna čiastka následných investícií	20 €
Vstupný poplatok	max. 3 %, aktuálne 0 %, hodnota sa riadi cenníkom
Výstupný poplatok	max. 3 %, hodnota sa riadi cenníkom

Najväčšie portfóliové pozície²

Názov	Emitent	Podiel na VK
EU 3,375/42	EU	24,69%
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	Amundi IS	19,21%
iShares HY EUR UCITS ETF	BLACKROCK, INC.	6,04%
BGK 5,125/2033	Bank Gospodarstwa Krajowego	4,89%
JT 7,5/26	J&T banka, a.s.	4,72%
CESSPO 6,693/2025	Česká spořitelna	4,67%
Poland 3,875/2033	Polsko	4,66%
RBIIV 4,75/2027	Raiffeisen Bank AG	4,58%
ADNA 3,375/2031	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	4,47%
AT&T FRN/2025	AT&T	4,47%

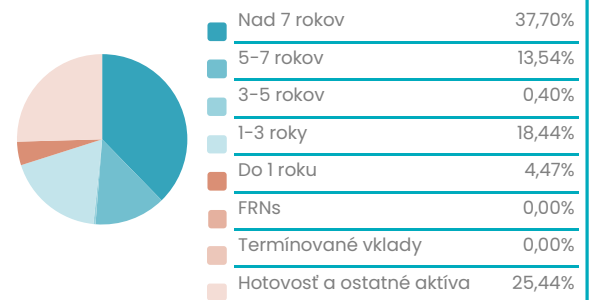
Investičný profil klienta

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.

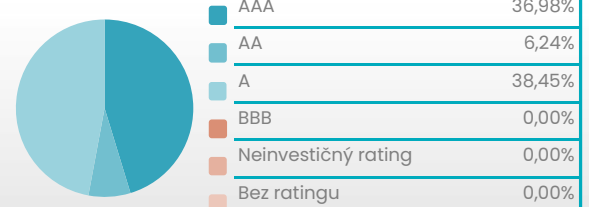
Fond je vhodný pre investorov s bežnou skúsenosťou s investovaním na kapitálovom trhu, ktorí sú ochotní akceptovať riziko, ktoré je vyššie ako riziko kvalitných štátnych dlhopisov a ktorí hľadajú s tým spojené vyššie možné zhodnotenie prostriedkov, a to mimo akciových trhov.

Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne 3 roky

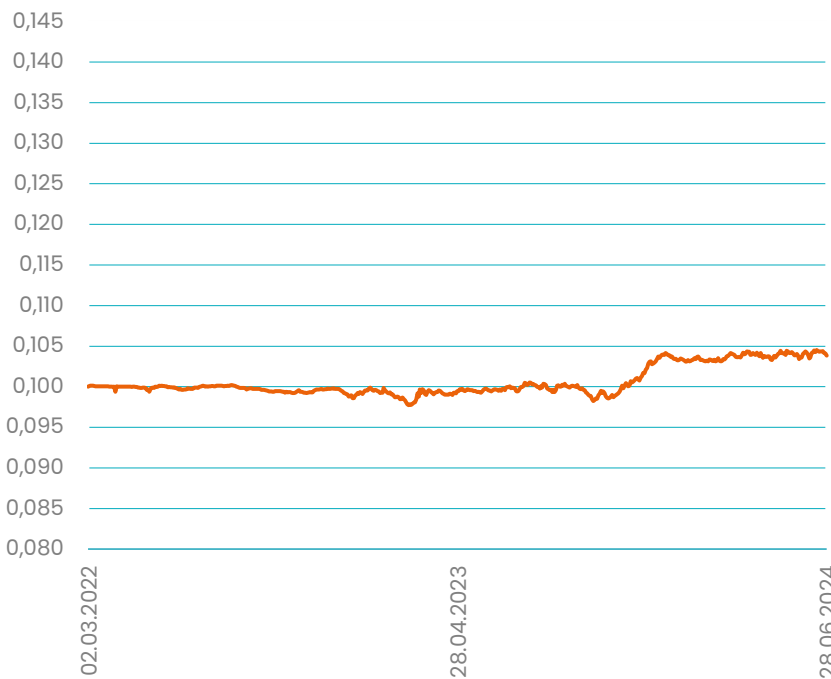
Rozloženie podľa úrokového rizika²



Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



Vývoj hodnoty podielového listu



Právne upozornenie

Toto je reklamné oznámenie spoločnosti Partners investiční společnost so sídlom Prague Gate, 4. poschodie, Türkova 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 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.

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.
- Uvedené štruktúry aktív môžu zahŕňať investície prostredníctvom iných fondov kolektívneho investovania.

Vybrané indikátory

Výnos do splatnosti	4,29%
Úrokový potenciál	4,29%
Modifikovaná durácia	6,15
Volatilita od založenia	2,68%

Menová expozícia

CZK	-0,24%
EUR	100,24%
USD	0,00%
Iné	0,00%

Mesačný komentár

Jún bol veľmi priateľský ku všetkým typom investorov. Vzrástli nielen ceny akcií, ale aj dlhopisov. Jedinou smutnou výnimkou boli európske akcie, ktoré negatívne ovplyvnili výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Dlhopisom pomohol všeobecný pokles inflácie a opatrenia centrálnych bánk. Tá zlepšila náladu aj akciovým investorom.

V júni sme využili aktuálny nárast výnosov na nákup dlhodobých podnikových dlhopisov a udržali tak vysokú priemernú splatnosť fondu. Do portfólia boli novo zaradené dlhopisy ČEZ a Českej spořitelny. Vzhľadom na vysokú volatilitu výnosov po voľbách do Európskeho parlamentu sa fondu podarilo zhodnotiť klientsky majetok len o +0,2%. V medziročnom porovnaní dosiahol fond hodnotu 4 percenta.