

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

2024	14,07%
2023	10,17%
2022*	-7,42%
2021	n.a.
2020	n.a.

\*Fond bol založený 3.1.2022

### Výkonnosť fondu<sup>1</sup>

YTD	-3,55%
1 mesiac	-5,76%
6 mesiacov	-0,58%
1 rok	2,19%
3 roky p.a.	4,12%
5 rokov p.a.	n.a.
Od založenia	12,26%

### Základné údaje

ISIN	CZ0008476652
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	01.03.2022
Domovský štát fondu	Česká republika
Objem fondu	13390,56 tis €
Hodnota podielového listu	0,11226 €
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	11,54%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders	Amundi IS	10,31%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Blackrock	9,83%
iShares MSCI World Small Cap ESG	Blackrock	7,41%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Blackrock	6,92%
iShares MSCI US ESG	Blackrock	3,46%
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	Amundi IS	3,31%
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	Blackrock	3,00%
Deere & Company	Deere & Company	2,82%
SAP SE	SAP SE	2,74%

### Investičný profil klienta

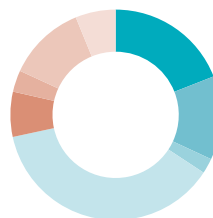
Akciový fond je vhodný pre dynamického investora, ktorý hľadá solídny dlhodobý výnos pri obmedzených nákladoch. Zároveň preferuje vysokú diverzifikáciu investícií prostredníctvom ETF a chce investovať primárne do akcii spoločností, ktoré spĺňajú ESG kritéria.

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.

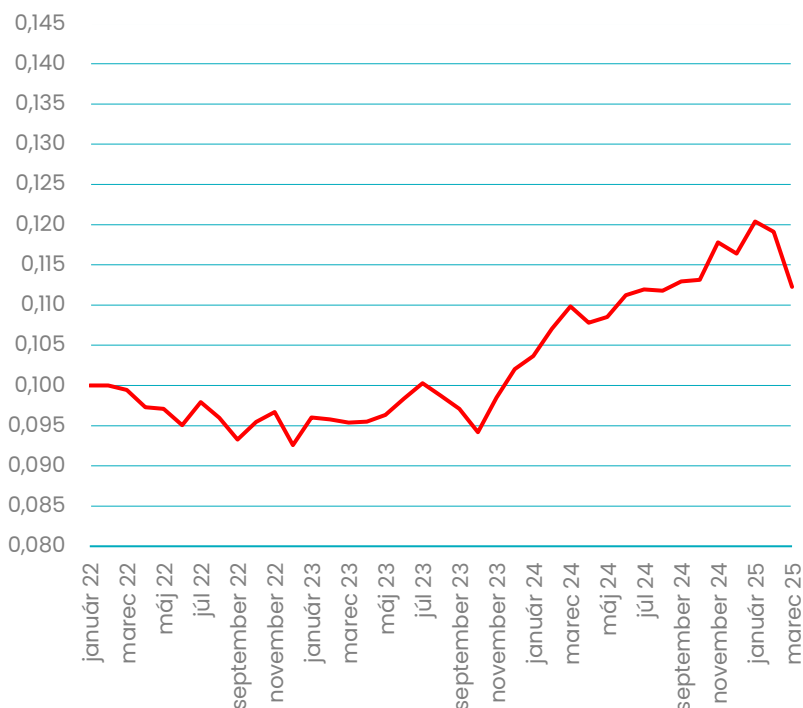
Investor má vysokú odolnosť voči investičnému stresu a nemá tendenciu podliehať emocionálne motivovanému správaniu, ktoré investičný stres vyvoláva. V prípade dlhodobého poklesu by sa necítil nijako zvlášť ohrozený alebo prekvapený, pretože takúto situáciu už v minulosti zažil.

### Regionálne rozdelenie<sup>2</sup>



Veľká Británia	0,00%
Európa	19,05%
Globálne zameranie	12,86%
ČR	2,34%
USA	37,37%
Emerging markets	6,92%
Japonsko	3,31%
Termínované vklady	11,97%
Hotovosť a ostatné aktíva	6,18%

### 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](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

- Zdroj: Partners investiční společnost, a.s. Použitá 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.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 rokov
SGEE	8,41%	11,14%	na

#### Menová expozícia

CZK	17,42%
EUR	15,63%
USD	48,85%
Iné	18,10%

### Mesačný komentár

V marci sa toho udialo veľa. Stretnutie ukrajinského prezidenta Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom spôsobilo niektoré z najväčších geopolitických a hospodárskych zmien za posledné desaťročia. Niet divu, že mesiac sa skončil negatívne nielen pre dlhopisy, ale aj pre akciové trhy, ktoré straší ďalšie rozhodnutie Donalda Trumpa.

Fond Simplea Global Equity ESG (SGEE) zaznamenal v marci zápornú výkonnosť - 5,8 %, čím zaostal za svojim benchmarkom približne o jeden percentuálny bod. Jeho výkonnosť od začiatku roka potom predstavuje kladnú hodnotu 2,2 %.

Výkonnosť bola negatívne ovplyvnená oslabením amerického dolára a nadváhou v akciách s nízkou kapitalizáciou. Na druhej strane fond drží nezanedbateľnú časť svojich aktív v hotovosti, čo mu umožňuje postupne zvyšovať akciové pozície. V marci sme zvýšili váhu rozvíjajúcich sa trhov prostredníctvom fondu iShares MSCI EM SRI UCITS ETF obchodovaného na burze. Ďalšie príležitosti vidíme vo vybraných európskych sektoroch, napríklad vo farmaceutickom priemysle.

Fond má vysoké skóre ESG AA („ESG Leader“).