

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	2,35%
1 mesiac	0,57%
3 mesiace	2,06%
6 mesiacov	2,33%
1 rok	5,22%
3 roky p.a.	n.a.
5 rokov p.a.	n.a.
Od založenia	9,94%

Základné údaje

ISIN	CZ0008476793
Začiatok výpočtu vlastného kapitálu	31.12.2021
Domovský štát fondu	Česká republika
Objem fondu	4164,64 tis €
Hodnota podielového listu	0,10990 €
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	30,12%
Accolade Industrial Fund CZK	Accolade Fund SICAV	22,01%
Sirius Investments Alpha	Sirius Investments	11,01%
LitFin Alpha podfond A CZK	LitFin Alpha podfond A CZK	9,83%
Accolade Industrial Fund EUR	Accolade Fund SICAV	1,06%

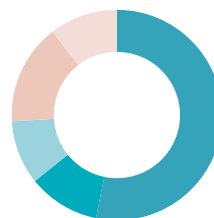
Investičný profil klienta

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.

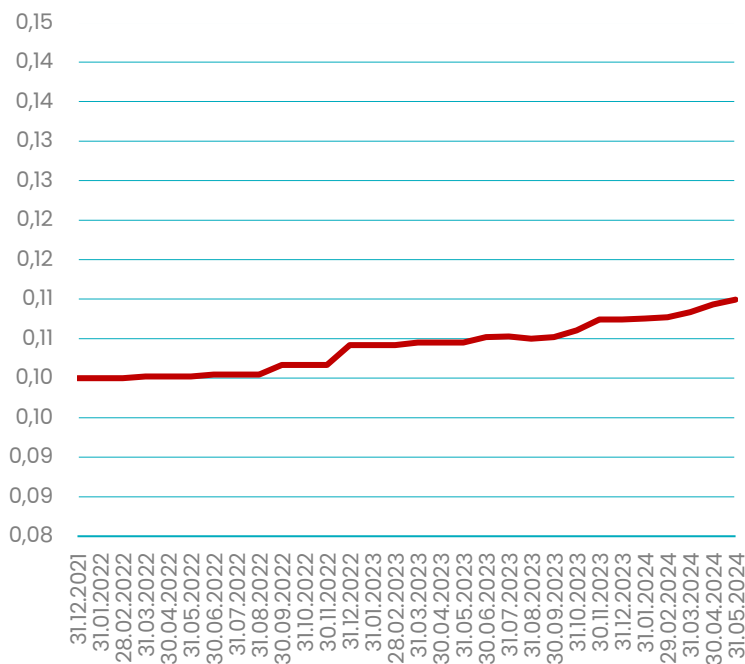
Investície do Fondu sú zamýšľané ako dlhodobé a sú teda vhodné pre investorov s investičným horizontom najmenej 5 rokov.

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	53,19%
Financie	11,01%
Finančné služby	9,83%
Termínované vklady	15,49%
Hotovosť a ostatné aktíva	10,47%

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 5,19%

Menová expozícia

CZK 83,98%

EUR 7,11%

USD 8,91%

Iné 0,00%

Mesačný komentár

Jedna z hlavných pozícií fondu, Accolade Industrial Fund, zaznamenala v prvom štvrtroku 2024 nárast o 3,34 % a výhľad pre segment priemyselných nehnuteľností zostáva pozitívny. Accolade má uzavreté dlhodobé nájomné zmluvy a viaceré z týchto zmlúv budú v nasledujúcich rokoch obnovené. Fond preto bude inkasovať čoraz vyššie nájomné. Vzhľadom na nedávny vývoj na trhu (nájomné výrazne vzrástlo) a skutočnosť, že spoločnosť Accolade sa môže pochváliť viac ako 100 bonitnými nájomcami, je tu veľký priestor na rast. Medzi nimi je aj americký technologický gigant Amazon, na ktorého pripadá 7 % všetkých nájomov.

Fond preniká aj na iné trhy, nedávno uskutočnil svoju prvú holandskú investíciu v blízkosti mesta Venlo. To predstavuje dôležité európske logistické centrum, pre ktoré je kľúčová blízkosť veľkých prístavov Rotterdam a Antverpy. Niekoľko ďalších projektov sa potom pripravuje. Accolade napríklad pripravuje halu pri Chebe pre švédsku odevnú spoločnosť H&M, ktorá sa so svojou rozlohou viac ako 200 000 m² stane najväčšou priemyselnou nehnuteľnosťou v Českej republike.

Dobre sa darí aj našej expozícii o začínajúcich firmách. Konkrétne ide o český fond rizikového kapitálu Credo Ventures. Hoci v posledných rokoch došlo k výraznému poklesu financovania startupov, tento negatívny vývoj sa netýka oblasti umelej inteligencie. Práve do nej Credo smeruje svoje investície.

Dobrym príkladom je investícia do startupu ElevenLabs, ktorý sa zameriava na vytváranie nahrávok hlasov na nerozoznanie od ľudských, ktoré sa dajú využiť napríklad pri dabingu. Podľa agentúry Bloomberg je súčasná hodnota spoločnosti ElevenLabs 1,1 miliardy USD, takže ide o tzv. jednorozča.

V súčasnosti zvažujeme ďalšie investičné príležitosti, najmä v segmente fondov súkromného kapitálu.