

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2023	10,40%
2022	-0,33%
2021	2,97%
2020	3,94%
2019	6,54%

Výkonnost fondu¹

YTD	5,32%
1 měsíc	1,43%
6 měsíců	4,83%
1 rok	8,76%
3 roky p.a.	5,22%
5 let p.a.	4,45%
Od založení	38,00%

Základní údaje

ISIN	CZ0008473709
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.06.2012
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	335,52 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,38 Kč
Minimální výše investice	Kč500
Minimální výše následných investic	Kč500
Nákupní poplatek	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
CZGB 4,9/2034	Česká republika	9,87%
CZGB 5,5/2028	Česká republika	5,98%
iShares US Value ETF	Blackrock	5,67%
CZGB 1,20/2031	Česká republika	5,18%
CZGB 2,0/2033	Česká republika	4,37%
CAFP 3,75 10/10/2030	Carrefour SA	3,91%
UST 5,00/2037	United States	3,85%
CZGB 4,5/2032	Česká republika	3,74%
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	Amundi IS	3,43%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Blackrock	3,22%

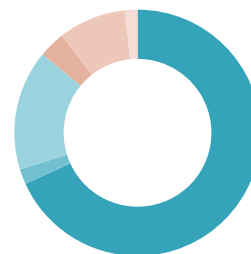
Investiční profil klienta

Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Vychází podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní pevně úročené instrumenty (např. termínované vklady, dluhopisy) v české koruně či zajištěné do české koruny.

Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem. Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

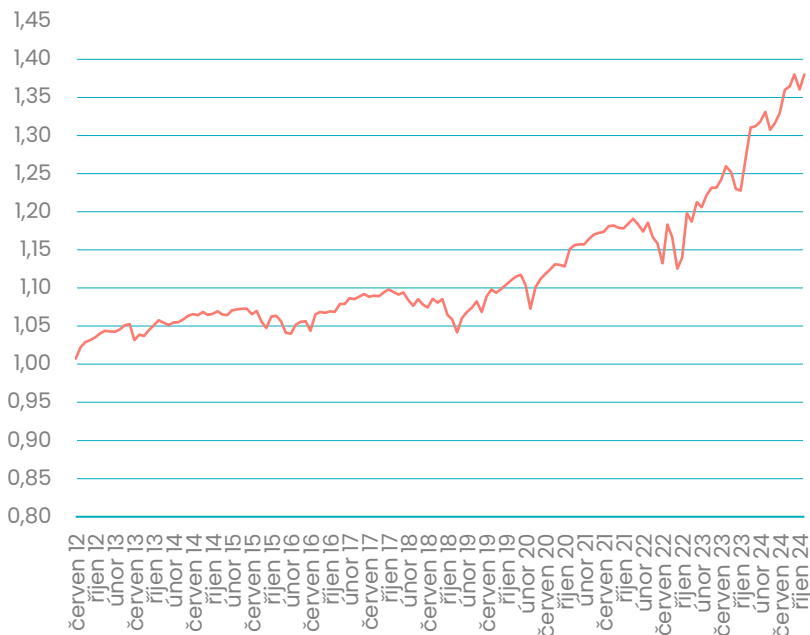
Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnných investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Složení portfolia podle tříd aktiv²

Dluhopisy	68,19%
Dluhopisy s vysokým výnosem	2,00%
Akcie Evropa a Sev.Amerika	15,80%
Akcie CEE	0,00%
Akcie rozvíjející se trhy	3,43%
Termínované vklady	8,94%
Hotovost a ostatní aktiva	1,63%

Vývoj ceny podílového listu



Právní upozornění

Toto je propagační sdělení Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na základě povolení České národní banky činnost obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádějící administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners IS ani investičním doporučením. Úplné názvy otevřených podílových fondů ve správě Partners IS jsou uvedeny ve statutech fondů. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo zjednodušeného statutu. S investicí do podílových listů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat rovněž v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia fondu

do sektorů a zemí se mohou měnit. Veškeré další podrobnosti týkající se Partners IS, vysvětlení rizik souvisejících s investicí, produktů Partners IS, včetně statutu fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníků a informací pro zákazníka, jsou dostupné na www.partnersis.cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle společnosti nebo jsou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z příslušného statutu, resp. ceníku. Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jím poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, řízících apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné ve statutu a v materiálu Informace pro zákazníky. Dříve, než se rozhodnete investovat, je nutné seznámit se s příslušným statutem.

Poznámky

- Zdroj: Partners investiční společnost. Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
- Objemy investic se mohou měnit.
Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.

Volatilita	1 rok	3 roky	5 let
PU6	4,09%	5,12%	4,66%

Měnová expozice

CZK	108,26%
EUR	-3,79%
USD	-4,46%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Americký akciový trh přivítal návrat Donalda Trumpa do Bílého domu s nadšením. Americké akcie v listopadu vzrostly o 6 % a zaznamenaly tak nejlepší měsíc letošního roku. Akcie amerických malých firem vzrostly dokonce o 10 %. Na druhé straně Atlantiku byla reakce vlažná, když evropské akcie přidaly pouhé procento. Nejhuře si vedly akcie rozvíjejících se trhů, které ztratily necelá 4 %. Během měsíce došlo k mírnému poklesu výnosů českých státních dluhopisů, což pomohlo výkonnosti korunových dluhopisových fondů.

Positivní povolební vývoj na finančních trzích pomohl fondu Partners Universe 6 listopadovému růstu o 1,4 %, od začátku roku je fond výše o 5,3 %. Meziroční výkonnost fondu je 8,8 %. Portfolio fondu jsme rozšířili o primární emisi čtyřletého floateru UniCredit, naopak po silném poklesu evropských dluhopisových výnosů (=růst cen) v závěru měsíce jsme realizovali zisky a snižovali citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb (durace) odprodejem dlouhodobého dluhopisu Evropské unie. Celková durace fondu je cca 3,8 roku a je zvýšená zejména na delších splatnostech české výnosové křivky. V akciové části preferujeme americké akcie z levnější části valuačního spektra (hodnotové akcie, small caps), jímž hraje do karet prostředí nově zvoleného amerického prezidenta D. Trumpa.