

Správcovská spoločnosť	PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.
Názov fondu	PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.
Typ fondu	špeciálny fond cenných papierov
Dátum spustenia	25/09/2023
ISIN	SK3000001576
Mena	EUR

Minimálna investícia	30 €
Frekvencia oceňovania a vydávania PL	tyždenne
Výplata dividendy	reinvestícia výnosov
Depozitár	Slovenská sporiteľňa
Audítor	CLA Slovakia
Regulátor	Národná banka Slovenska

Charakteristika fondu



Vstupná brána do sveta investícií - konzervatívna investičná stratégia vhodná pre investorov ktorí preferujú stabilitu investície pred maximalizáciou výnosu



Vyššie zhodnotenie než v banke - nízka kolísavosť investície s potenciálom vyššieho výnosu v porovnaní so sporiacimi účtami a termínovanými vkladmi



Dostupná finančná rezerva - peniaze po ruke bez dlhšej viazanosti a dodatočných podmienok. O vyplatení finančných prostriedkov možno požiadať každý týždeň.



Ochrana pred infláciou - nenechajte svoje úspory ležať ľadom v banke a zabráňte inflácii znižovať ich kúpyschopnosť



Nulové poplatky - s vydávaním a vyplatením podielových listov fondu nie sú spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky

Aktuálna hodnota podielu

1,066641 €

Čistá hodnota aktív

82 860 734 €

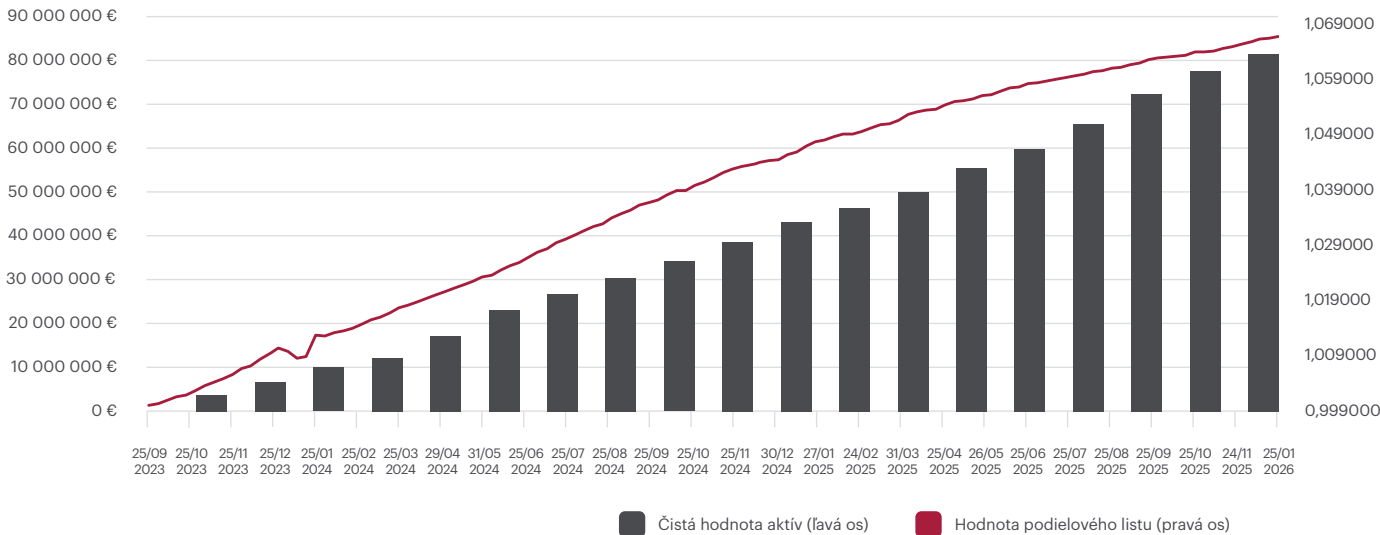
Rizikovo výnosový profil (1-7)



Minimálny odporúčaný investičný horizont (v rokoch)



Vývoj ceny podielového listu a čistej hodnoty aktív fondu



Výkonnosť (k 26. 01. 2026)

1 MESIAC	3 MESIACE	6 MESIACOV	1 ROK	OD ZAČIATKU ROKA	OD SPUSTENIA	OD SPUSTENIA P.A.
0,1%	0,4%	0,8%	2,0%	0,1%	6,7%	2,8%

Komentár portfólio manažéra fondu

PARTNERS Fond krátkodobých investícií pridol počas januára na výkonnosti 0,1%, čím navýšil priebežnú výkonnosť od založenia v septembri 2023 na 6,7% (2,8% p. a.). Hrubý výnos fondu sa v porovnaní s minulým mesiacom mierne zvýšil na 2,41% p. a. pri poklese durácie na 0,3 roka. Priemerný kupón dlhopisov ostal na úrovni 2,1% a priemerný rating klesol na úroveň A. Výnosy fondu sú generované najmä z konzervatívnych investičných nástrojov, ktoré aktuálne dosahujú atraktívny výnosový potenciál ťažiaci zo stabilných úrokových sadzieb v eurozóne, a to pri nízkom podstupovanom riziku.

ECB sa na poslednom zasadnutí vyjadrila, že nevidí dôvod na úpravu úrokových sadzieb, keďže dostupné údaje naďalej naznačujú stabilizáciu inflácie na úrovni 2%, pričom tento postoj by sa podľa predikcií nemal v najbližšom období zmeniť. Menová politika tak zostáva nastavená optimálne a pripravená na reakciu v prípade potreby, bez predčasných zásahov, pričom dôraz sa kladie na vyhodnocovanie prichádzajúcich dát. Ekonomický vývoj v eurozóne pôsobí naďalej relatívne stabilne, a to aj napriek pretrvávajúcim globálnym rizikám. Hospodársku aktivitu podporuje najmä odolný trh práce, rast reálnych príjmov domácností, pokračujúci domáci dopyt a postupné zvyšovanie verejných výdavkov na obranu a infraštruktúru. Pozitívny vplyv majú aj predchádzajúce kroky menovej politiky, ktoré sa postupne premietajú do finančných podmienok. ECB sa teda nezaväzuje k žiadnej trajektórii sadzieb, aj keď trh v dlhodobom horizonte počíta s miernym rastom, ktorý už dnes prispieva k rastu výnosu fondu do splatnosti.

Kľúčové parametre fondu

Hrubý výnos do splatnosti p.a.	2,4%
Durácia (v rokoch)	0,3
Volatilita p.a.	0,3%

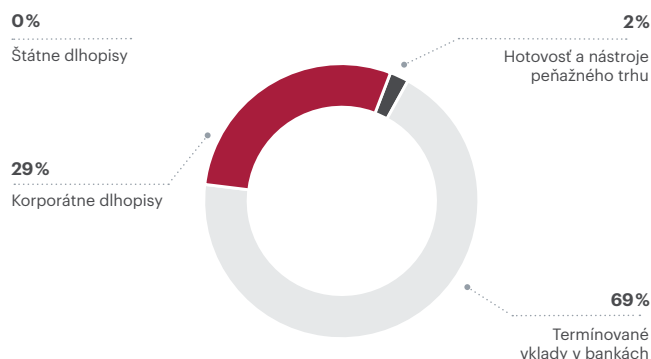
Informácie o dlhopisoch vo fonde

Počet dlhopisov vo fonde	1 586
Priemerná splatnosť dlhopisov	0,8
Priemerný kupón dlhopisov	2,1%
Priemerný rating dlhopisov	A

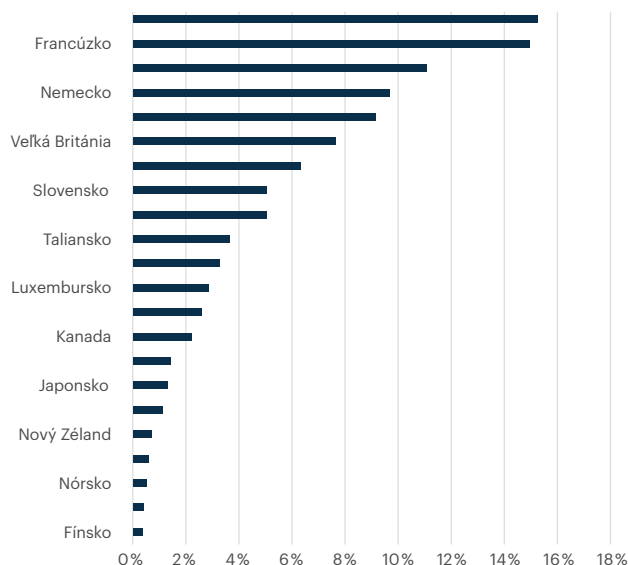
Top pozície

Názov	Typ	Podiel
Termínované vklady v bankách	Termínovaný vklad	69%
Amundi EUR Corp 0-1Y ESG ETF	Korporátne dlhopisy	9%
iShares Euro Ultrashort Bond	Korporátne dlhopisy	7%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Korporátne dlhopisy	6%
JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	Korporátne dlhopisy	5%

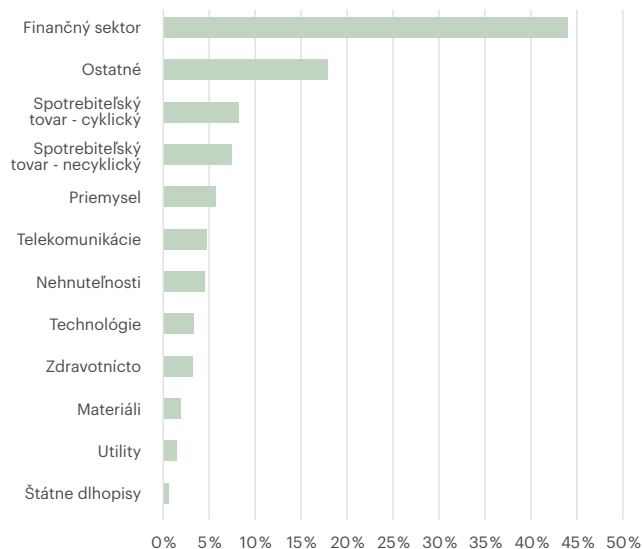
Zloženie majetku fondu



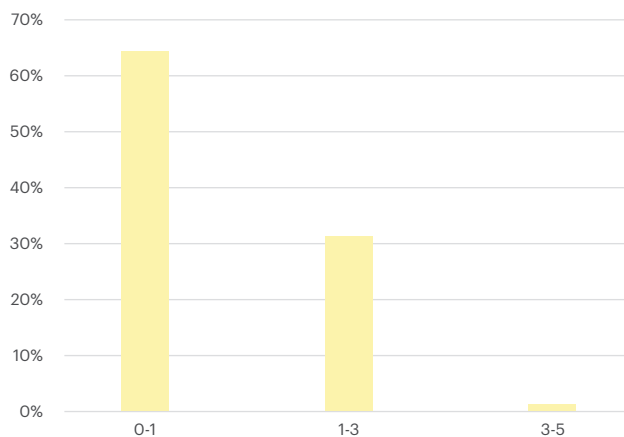
Zloženie dlhopisov podľa regiónov



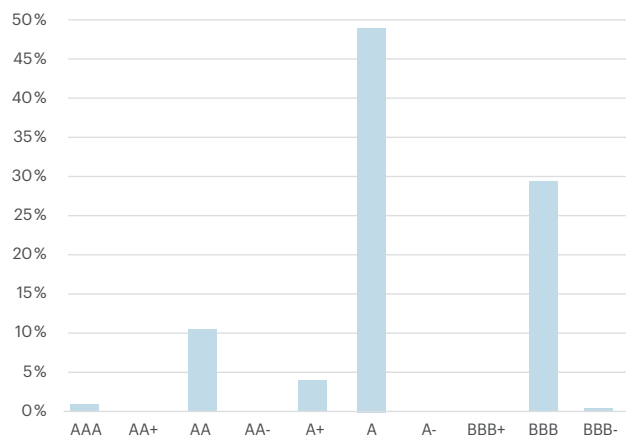
Zloženie dlhopisov podľa typu emitenta



Zloženie dlhopisov podľa splatnosti (v rokoch)



Zloženie dlhopisov podľa kreditnej kvality



UPOZORNENIE: Tento reklamný dokument má výlučne informatívny charakter. Jeho úlohou nie je nahradiť dokumenty kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Správcovská spoločnosť negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 3 mesiace odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručení Správcovskej spoločnosti.