

ok SMART EQUITY

PODFOND INVESTIČNÍHO FONDU BROKER CONSULTING SICAV

(* dále jen fond či OK Smart Equity)

**Dynamická investice
pro dynamický život**



Srpen 2024

ZÁKLADNÍ INFORMACE

OK Smart Equity je investiční příležitost pro akciově zaměřené investory.

Jde o podfond Broker Consulting SICAV, který přináší na českém trhu **unikátní zaměření na globální akciové trhy** a současně dává příležitost se podílet na růstu **aktuálně nejzajímavějších témat či sektorů**.

Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je v rámci single-asset zaměření uplatňována snaha o **maximální možnou diverzifikaci** napříč jednotlivými regiony, sektory a tématy, čímž rozkládá riziko do širokého spektra společností. Odborným výběrem aktuálních témat a sektorů **investice získává na prestižnosti**.

Klíčovými prvky jsou **indexová strategie a nákladová efektivnost**.

PROČ ZVOLIT OK SMART EQUITY?

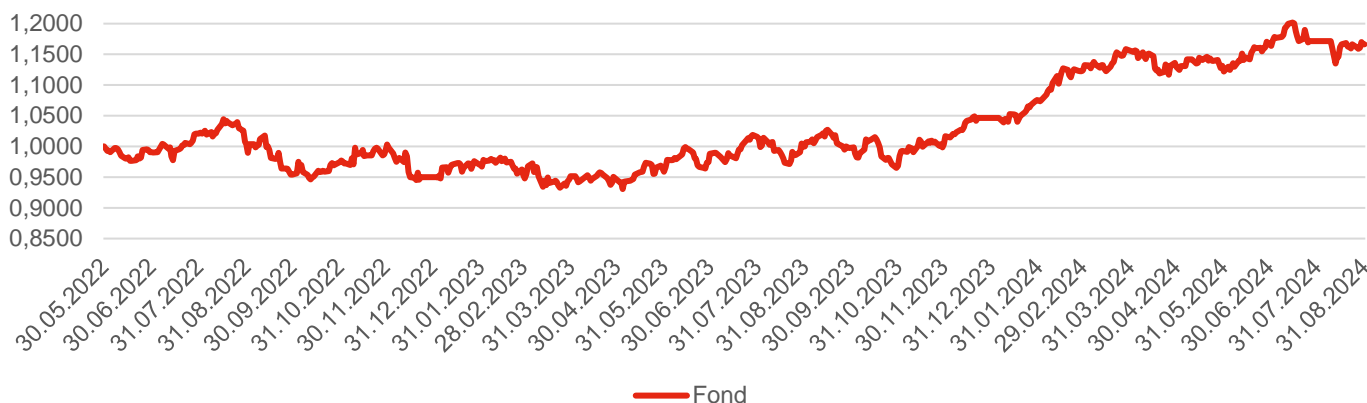
- **Vyšší výnos** na úrovni globálních akciových trhů
- **Unikátní kombinace** globální akciové investice s podílem aktuálně nejzajímavějších témat či sektorů
- **Ideální složení akciového portfolia** s přidanou hodnotou jedním nákupem
- **Široká diverzifikace** napříč regiony, tématy a sektory snižuje riziko
- **To nejlepší ze světa indexové strategie** skrze ETF kopírující indexy jednotlivých trhů
- **Úspora na poplatcích** díky nižší nákladovosti skrze indexové nástroje
- **Správce může v rámci daných limitů měnit** například zastoupení jednotlivých regionů, témat či sektorů.

VÝKONNOST FONDU

Období	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
Fond	- 0,49 %	+ 3,95 %	+ 3,75 %	+ 16,60 %	- %	- %	- %	- %

Období	Od založení (23. 5. 2022)	Od založení p. a. (23. 5. 2022)
Fond	+ 16,61 %	+ 6,97 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHDNOCENÍ



ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu	1,1661 Kč
Objem fondu	514,16 mil. Kč
Počet titulů v portfoliu	20
Celková nákladovost	2,19 % p. a.
Maximální výkonnost (5 let)	- %
Minimální výkonnost (5 let)	- %
Volatilita p.a. (5 let)	- %
Ocenění portfolia (P/E)	19,55

PROFIL RIZIKA

Indikátor rizika je převzat z dokumentu s klíčovými informacemi pro investory:

- Kategorie rizikovosti byla určena na základě historických údajů a volatility
- Kategorie rizikovosti nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna a může se v průběhu času měnit
- Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika



INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Investičním cílem fondu je dosahovat **dlouhodobého vyššího zhodnocení na úrovni globálních akciových trhů**. Jde o nástroj postavený na klíčových prvcích naší investiční filozofie: **kombinaci indexového investování (pomocí ETF) a nákladové efektivity**. Vzhledem k orientaci na akciový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v rámci něhož je snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony, tématy a sektory. Zastoupení jednotlivých regionů, témat a sektorů se může přizpůsobovat aktuálnímu tržnímu výhledu. Cílovou skupinou fondu jsou investoři s **investičním horizontem minimálně 7 let (doporučeno 10 let a více) a ochotou podstoupit vyšší kolísání (volatilitu)**. Základní měnou je česká koruna, ale fond není standardně měnově zajišťován do české koruny. Uvnitř fondu je portfolio široce měnově diverzifikováno do různých měn.

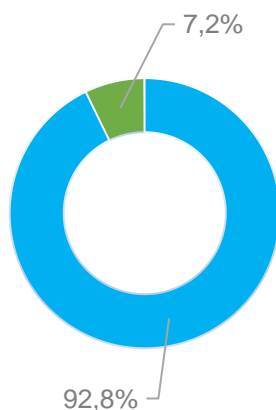
INFORMACE O FONDU

Obhospodařovatel	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	AUDIT ONE s.r.o.
Datum založení	23. 5. 2022
Základní měna	CZK
ISIN	CZ0008048659
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Správcovský poplatek	1,7 % p. a. z průměrné hodnoty fondu
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POZIC

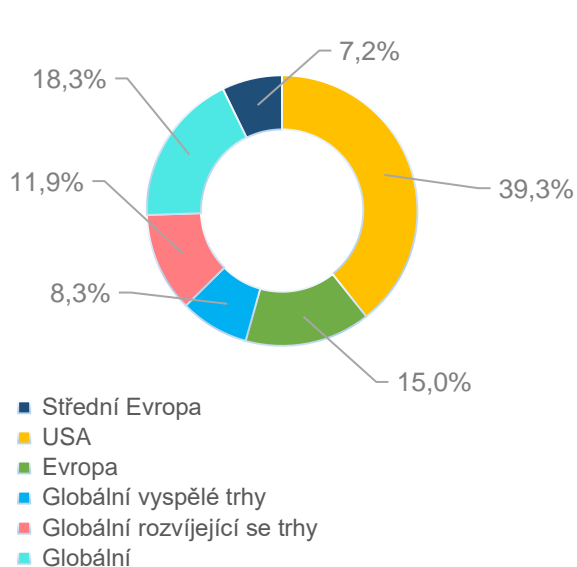
#	Cenný papír	Region	Podíl
1	Invesco MSCI USA UCITS ETF	USA	13,94 %
2	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USA	13,90 %
3	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	Evropa	10,12 %
4	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	8,18 %
5	Peníze a peněžní ekvivalenty	Střední Evropa	7,76 %
6	Vanguard FTSE North America UCITS ETF	USA	6,70 %
7	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Globální vyspělé trhy	5,82 %
8	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Evropa	4,90 %
9	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USA	4,81 %
10	VanEck Defense UCITS ETF A	Globální	3,23 %

ROZLOŽENÍ FONDU PODLE TYPU PODKLADOVÝCH AKTIV



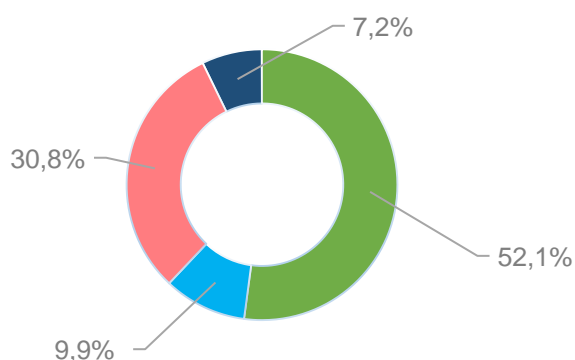
- Krátkodobé investice a peníze vč. pohledávek a závazků
- Akciové investice

ROZLOŽENÍ FONDU PODLE REGIONU



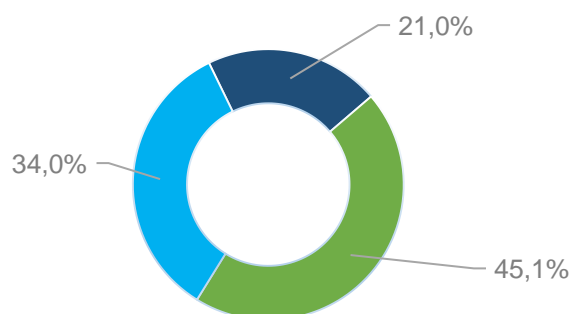
- Střední Evropa
- USA
- Evropa
- Globální vyspělé trhy
- Globální rozvíjející se trhy
- Globální

EKONOMICKÁ EXPOZICE



- CZK
- USD
- EUR
- Ostatní

MĚNOVÉ ROZLOŽENÍ



- CZK
- USD
- EUR

MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

V srpnu globální kapitálové trhy zaznamenaly růst a to jak na poli akcií, tak i na poli dluhopisů. Na začátku měsíce zaznamenaly trhy prudkou korekci, která byla způsobena především slabými makroekonomickými daty vyvolávající pochybnosti o možné recesi ve Spojených státech . amerických. Slabší data o americké nezaměstnanosti byly překonány pozitivními výsledky reálného HDP a také snižující se inflací na západní straně Atlantiku, kde se usadila na úrovni 3,2 %. Zmíněná slabší data přispěla ke zhodnocení státních dluhopisů, jejichž růst byl také podpořený projevem šéfa Fedu a jeho holubičích výhledu v otázce snižování sazeb v následujícím měsíci. Data v eurozóně byla značně rozdílná a nejednotná. Některé tamní státy vykazovaly data směřující k obavám z recese, jiné státy zase zveřejnily výsledky naznačující možnou prosperitu. Obecně vzato se v eurozóně podařilo snížit inflaci o -0,4 % na hodnotu 2,2 %, zatímco v Anglii po červnovém snižování sazeb inflace opět vzrostla. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World si meziměsíčně připsal +2,6 % v USD, ještě lépe se pak dařilo indexu vyspělých trhů MSCI World, který zhodnotil o +2,7 % v USD. Index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets zaznamenal růst na úrovni +1,7 % v USD. Americký index S&P 500 silně překonal výkonost z minulého měsíce a zhodnotil o +2,4 % v USD, evropský index STOXX Europe 600 naopak navázal na výkonost předchozí a připsal si + 1,3 % v EUR. Index Nasdaq 100 zaměřený na technologický sektor na americkém trhu zaznamenal po červencovém propadu silný růst a meziměsíčně zhodnotil o +3,6 % v USD. Indexu MSCI China se také podařilo opustit červená čísla a index si připsuje +1,0 % v USD, japonský index Nikkei 225 také vzrostl a to o +1,4 % v JPY.

Za srpen se snížila hodnota fondu o -0,49 %. Výkonost instrumentů zařazených v portfoliu dosahovala negativních nižších desetin procent, největší roli sehrálo posílení koruny vůči EUR a USD. Fond nebyl z důvodu technické přestávky v posledním týdnu předcházejícího měsíce přeceněn, což se projevilo také do formální meziměsíční výkonosti. Celkově u jednotlivých složek portfolia nedošlo v jejich nastavení k výraznějším změnám a v rámci celkové alokace se stále blížíme cílovému neutrálnímu složení.

SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU

NÁZEV	TERITORIUM	ZÁKLADNÍ MĚNA	PODÍL VE FONDU
KRÁTKODOBÉ INVESTICE			7,76 %
Peníze a peněžní ekvivalenty	Střední Evropa	CZK	7,76 %
AKCIOVÉ INVESTICE - JÁDROVÉ			74,51 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USA	USD	13,90 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USA	USD	13,94 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	USA	USD	6,70 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USA	USD	4,81 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	Evropa	EUR	10,12 %
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Evropa	EUR	4,90 %
Amundi MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	8,18 %
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	1,05 %
iShares MSCI China A UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	0,99 %
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Globální vyspělé trhy	EUR	2,42 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Globální vyspělé trhy	EUR	5,82 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	1,66 %
AKCIOVÉ INVESTICE - TÉMATICKÉ			18,29 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Globální	EUR	1,73 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C	Globální	EUR	0,41 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Globální	USD	1,86 %
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Globální	EUR	2,46 %
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	Globální	USD	2,22 %
First Trust Cloud Computing UCITS	Globální	USD	3,21 %
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Globální	USD	3,18 %
VanEck Defense UCITS ETF A	Globální	EUR	3,23 %
OSTATNÍ			- 0,56 %

Informace uvedené v tomto materiálu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Návržnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko, vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonost či jiné parametry dosažené jednotlivými nástroji či produkty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných nástrojů či produktů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládání či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice do investičních fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a MONECO investiční společnost, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky ani výkonost podfondu, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.