Blockchain o.p.f.

Základné informácie o fonde

Vznik fondu:	2021
Referenčná mena:	EUR
Typ fondu:	Štandardný podielový fond
Depozitár fondu:	365.bank, a. s.
Investičný horizont:	min. 5 rokov
Cena podielu:	0,006970 €
NAV:	3 278 391,67 €
Vstupný poplatok:	do 1,50% (viď sadzobník poplatkov)
Výstupný poplatok:	do 2,00% (viď sadzobník poplatkov)
Minimálna prvá investícia:	500 €
Minimálna následná investícia	50 €

Investičné stratégie fondu

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom aktívneho výberu akciových a dlhových investícií, pričom podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku. Fond môže využívať aj finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií). Investície fondu sú zamerané na globálne spoločnosti, ktorých činnosť súvisí s blockchain technológiou, ťažbou kryptomien ako aj službami spojenými s blockchainom, platobnými systémami, technologickými riešeniami a ďalšími súvisiacimi oblasťami.

Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 rokov a viac.

Komentár portfólio manažéra

Počas mája svet pozorne sledoval diskusiu o dlhovom strope USA, keďže minister financií USA varoval, že 5. jún je posledným dňom, kedy by sa mal dlhový strop zvýšiť, aby sa predišlo platobnej neschopnosti. Nakoniec sa obe strany dohodli na zvýšení dlhového stropu. Máj bol tiež mesiacom pokračujúceho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk a klesajúcej inflácie. Na akciovom trhu sa darilo americkým indexom zameraných predovšetkým na technologické akcie, ktoré pokračovali v raste vďaka vysokým očakávaniam od umelej inteligencie a navyše podporené myšlienkou, že úrokové sadzby už dosiahli svoj vrchol a ďalej nebudú rásť alebo budú skôr klesať. Európske akcie skôr stagnovali a to aj vďaka možnému pokračovaniu sprísňovania menovej politiky ECB. Od začiatku roka väčšina akciových ziskov pre S&P500 pochádza od 7 technologických spoločností, a to Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla a Meta. (zvyšných 498 z 505 spoločností v indexe takmer stagnovalo). Rast technologických akcií sa pozitívne prejavil do výkonnosti fondu. V portfóliu sme znížili akciové pozície z energetického sektora, zo sektora materiálov, spotrebného tovaru a nakúpili akcie spoločností zameraných na sektor komunikačných služieb a na sektor informačných technológií.

V máji sa vybrané akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (+0,25%), DOW JONES (-3,49%), NASDAQ (+7,61%), RUSSELL 2000 (-1,09%), európske akciové indexy: EURO STOXX 50 (-3,24%), STOXX Europe 600 (-3,19%), DAX (-1,62%), FTSE 100 (-5,39%), CAC 40 (-5,24%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+7,04%), Hang Seng (-8,35%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-1,25%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-1,90%).
Euro sa počas mája vyvíjalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD (-2,99%), EUR/GBP (-2,00%), EUR/CHF (-1,22%), EUR/CAD (-2,83%)

Fond zaznamenal v máji nárast o **4,22%**.

Obdobie	Výkonnosť fondu
od začiatku roka:	4,86 %
za posledné 3 mesiace:	-1,54 %
za posledných 6 mesiacov:	-2,33 %
za posledný 1 rok:	-3,88 %

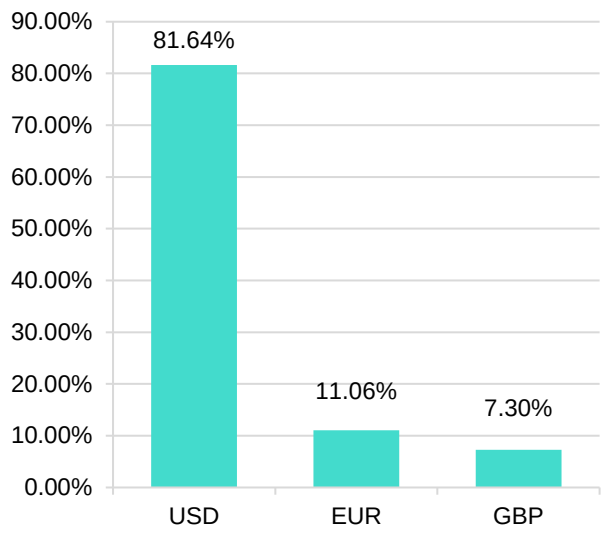
Výkonnosť fondu k 31.05.2023

Najvýznamnejšie akciové investície v portfóliu

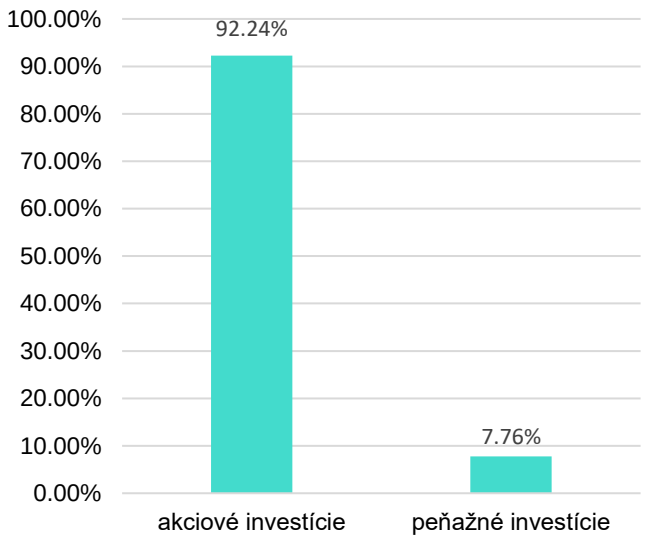
Názov	Váha v portfóliu
ORACLE CORP	6,13 %
MICROSOFT CORP	5,58 %
SHELL PLC	4,97 %
VISA INC-CLASS A SHARES	4,82 %
MASTERCARD INC-CLASS A	4,73 %
ACCENTURE PLC-CL A	4,66 %
RIO TINTO PLC	4,62 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,57 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,54 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,28 %

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, a. s., a na www.365invest.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.

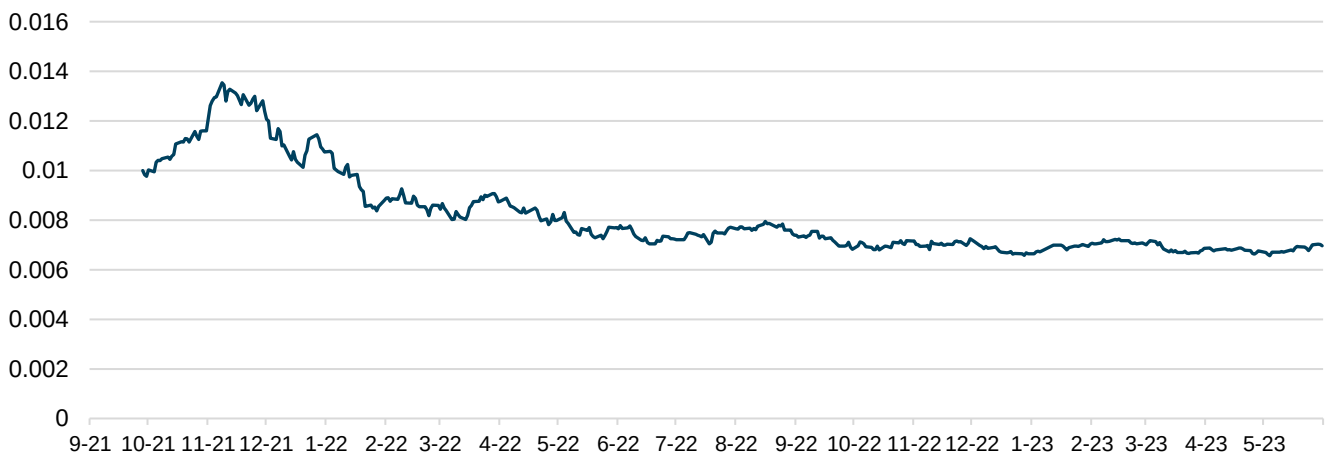
% zastúpenie hlavných mien vo fonde *



Štruktúra druhov aktív fondu *



Vývoj ceny podielu



* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/záväzky a taktiež sú pri správe fondu využívane priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt.

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, a. s., a na www.365invest.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.