

## 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:	0,009196 €
NAV:	26 772 777,78 €
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 nárostu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií). Investície fondu sú zamerané na spoločnosti, ktoré dbajú na ekologickú stránku a dopad svojho podnikania na životné prostredie, ponúkajú produkty, technológie alebo služby, ktoré podporujú zdravie životné prostredie.

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

## Komentár portfólio manažéra

V mesiaci august akciové indexy poklesli. Klesali aj všetky sektory okrem energetického sektora. Ten bol podporený rastom ropy a zemného plynu. Ropa v auguste vzrástla o 1,5%, keďže Rusko so Saudskou Arábiou sa zaviazali k ďalšiemu zníženiu dodávok s cieľom znížiť ponuku a zvýšiť jej cenu. Inflácia v eurozóne pokračovala v spomaľovaní. Celková aj jadrová inflácia boli v auguste na úrovni 5,3 % (prvá sa nezmenila, druhá však klesla). V USA sa zvýšila na 3,7%, ale jadrová inflácia pokračovala v klesajúcom trende na 4,3%. Americká centrálna banka Fed prostredníctvom svojho guvernéra naznačila, že ešte nie je koniec zvyšovaniu úrokových sadzieb. Aj Európska centrálna banka signalizuje, že ich pozornosť sa sústreduje viac na riziká pretrvávajúcich inflačných tlakov ako na riziká spomalenia ekonomického rastu. Portfólio ostalo počas augusta bez výraznejších zmien.

V auguste sa vybrané akciové indexy vyzvývali nasledovne: **americké akciové indexy**: S&P 500 (-1,77%), DOW JONES (-2,36%), NASDAQ (-1,62%), RUSSELL 2000 (-5,17%), **európske akciové indexy**: EURO STOXX 50 (-3,90%), STOXX Europe 600 (-2,79%), DAX (-3,04%), FTSE 100 (-3,38%), CAC 40 (+2,42%), **ázijské akciové indexy**: Nikkei 225 (-1,67%), Hang Seng (-8,45%), **index rozvinutých trhov**: MSCI World (-2,55%), **index rozvíjajúcich sa trhov**: MSCI EM (-6,36%). Euro sa počas augusta vyzvývalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD (-1,40%), EUR/GBP (-0,14%), EUR/CHF (-0,09%), EUR/CAD (+0,98%).

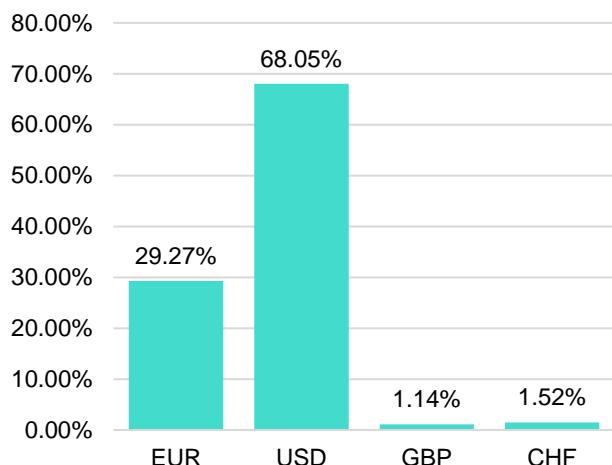
Fond zaznamenal za august nárast o **0,60%**.

Obdobie	Výkonnosť fondu
od začiatku roka:	5,88 %
za posledné 3 mesiace:	1,77 %
za posledných 6 mesiacov:	5,00 %
za posledný 1 rok:	-2,46 %
Výkonnosť fondov k 31.08.2023	

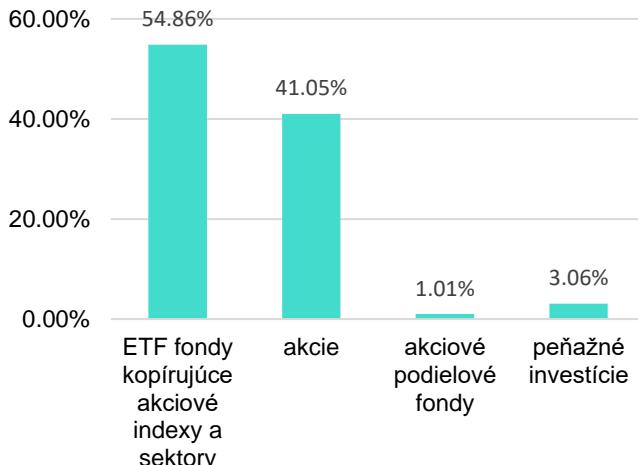
## Najvýznamnejšie akciové investície a ETF fondy v portfóliu

Názov	Váha v portfóliu
ETF - SPDR S&P 500 ETF Trust	17,45 %
X EURO STOXX 50 1C	14,69 %
VANGUARD S&P 500 ETF	12,54 %
MICROSOFT CORP	5,90 %
ETF - ISHARES CORE S&P 500 UCITS	4,64 %
APPLE INC	4,59 %
ALPHABET INC-CL C	2,83 %
SPDR S&P US HEALTH SELECT	2,80 %
ISHARES EUROPE HEALTH EUR A	2,74 %
LONZA GROUP AG-REG	1,52 %

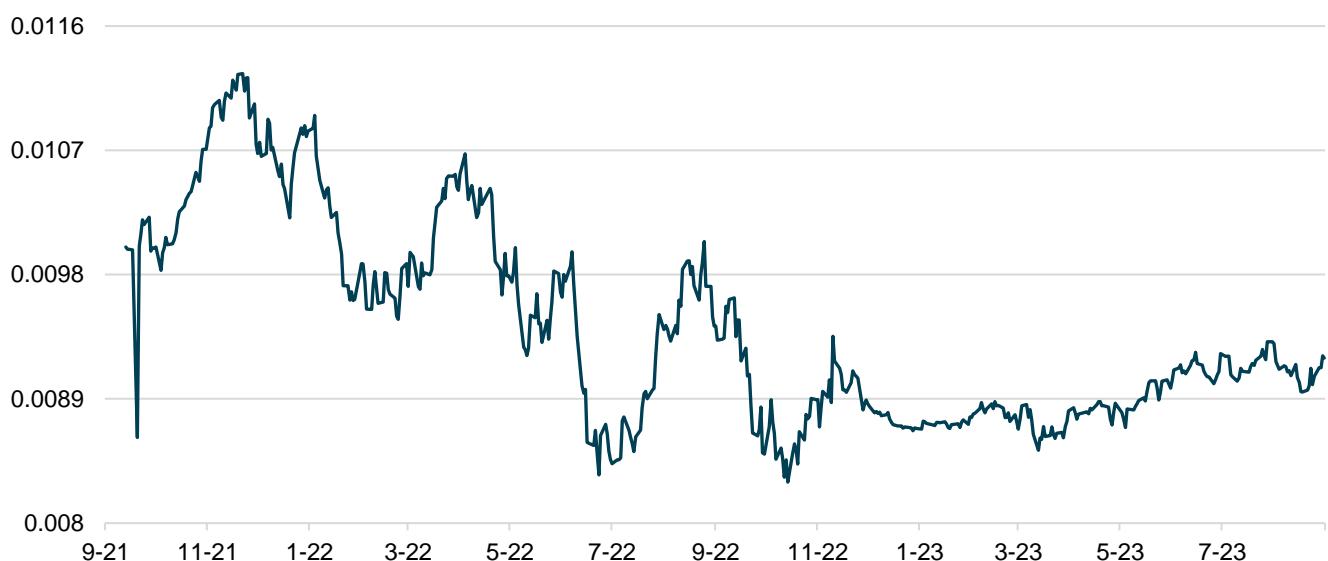
### % zastúpenie hlavných mien vo fonde \*



### 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 nahradíť klúčové 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](http://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.