

Základné informácie o fonde

ISIN:	SK3000001667
Vznik fondu:	2021
Referenčná mena:	EUR
Kategória fondu:	Akcievý fond
Depozitár fondu:	365.bank, a. s.
Investičný horizont:	min. 5 rokov
Cena podielu:	0,009582 €
NAV:	28 170 594,29 €
Vstupný poplatok:	do 1,50% (vidí sadzobník poplatkov)
Výstupný poplatok:	do 2,00% (vidí sadzobník poplatkov)
Minimálna prvé investícia:	500 €
Minimálna následná investícia	50 €
Poplatok za správu:	1,65% z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi:	0,23% z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Ukazovateľ rizika:	



⚠️ V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že bude produkt držať minimálne po dobu 5 rokov od nákupu PL

Komentár portfólio manažéra

V decembri sa akciové trhy niesli v pozitívnej nálade a opäť si výkonnostne polepšili. Dario sa viac americkým akciám, zo sektora vynikal sektor informačných technológií. Impulzom pre rast boli najmä očakávania trhu, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb je na konci a centrálne banky v roku 2024 začnú so znižovaním úrokových sadzieb.

Fond za december vzrástol o 3,14%. Za rok fond narástol o 10,33%. Stále sme optimistický ohľadom akcií, aj preto v portfóliu držíme minimálnu likviditu. Výkonnostne by sa do popredia mohli dostať okrem technologických akcií aj viac hodnotové akcie, ktoré máme zastúpené v portfóliu. Portfólio ostalo počas mesiaca bez zmeny.

V decembri sa vybrané akciové indexy vyvýhali nasledovne: **americké akciové indexy**: S&P 500 (+4,42%), DOW JONES (+4,84%), NASDAQ (+5,51%), RUSSELL 2000 (+12,05%), **európske akciové indexy**: EURO STOXX 50 (+3,17%), STOXX Europe 600 (+3,77%), DAX (+3,31%), FTSE 100 (+3,75%), CAC 40 (+3,18%), **ázijské akciové indexy**: Nikkei 225 (-0,07%), Hang Seng (+0,03%), **index rozvinutých trhov**: MSCI World (+4,81%), **index rozvíjajúcich sa trhov**: MSCI EM (+3,71%). Euro sa počas decembra vyvýhalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD (+1,39%), EUR/GBP (+0,51%), EUR/CHF (-2,52%), EUR/CAD (-1,08%)

Investičné stratégie fondu

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom aktívneho výberu akciových a dlhových investícii, pričom podiel akciových investícii 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 investícii), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícii). 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 zdravšie životné prostredie. Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 rokov a viac.

Najvýznamnejšie akcie vo fonde

Obdobie	Fond
MICROSOFT CORP	7,00 %
APPLE INC	5,24 %
ALPHABET INC-CL C	3,17 %
ASML HOLDING NV	2,94 %
S&P GLOBAL INC	2,82 %
META PLATFORMS INC	2,75 %
MASTERCARD INC-CLASS A	2,65 %
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON	2,07 %
AMAZON.COM INC	2,06 %
LINDE PLC	1,99 %

Výkonnosť fondu k 31.12.2023

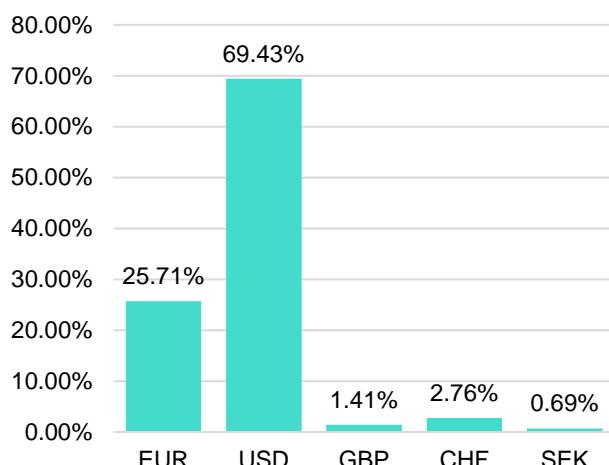
Obdobie	Fond
od začiatku roka:	10,33 %
za posledné 3 mesiace:	7,64 %
za posledných 6 mesiacov:	3,82 %
za posledný 1 rok:	3,80 %

Štatistiky fondu

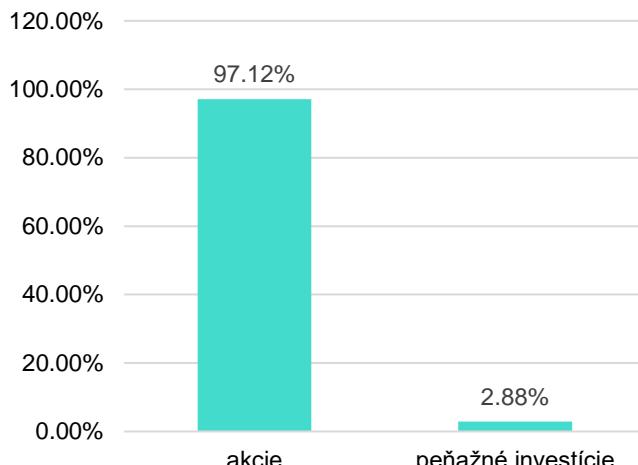
Akcie	Portfólio
Počet akcií v portfóliu:	82

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. 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, môže stúpať alebo klesať a podielník 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.

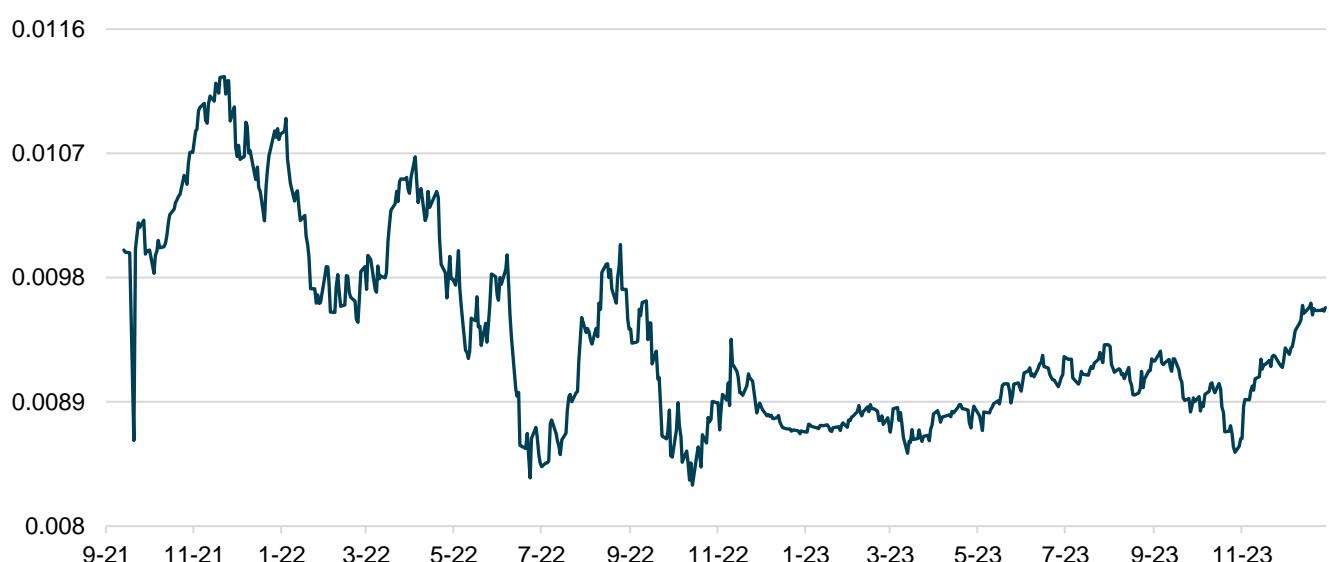
% zastúpenie hlavných mien vo fonde *



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 nahradíť 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 podielník 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.