

# VAULT

Otevřený podílový fond

## Základní údaje

Duben 2025

<b>Typ fondu</b>	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
<b>Cenný papír</b>	Zaknihovaný nebo listinný podílový list na jméno
<b>Minimální investice</b>	1 000 000 Kč
<b>Investiční horizont</b>	Střednědobý
<b>Platba výnosů</b>	Výnosy jsou reinvestovány
<b>Správce fondu</b>	Art of Finance investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář fondu</b>	Československá obchodní banka, a.s.
<b>Regulace a právní řád</b>	Česká národní banka, české právo
<b>Zahájení činnosti</b>	1. ledna 2020
<b>Majetek investorů</b>	297 349 179 Kč



## Výkonnost fondu

Období	%
Od začátku roku	-6,87 %
Od založení	30,07 %
Od založení (p.a.)	5,05 %
2024	3,27 %
2023	31,16 %

## Vývoj aktuální hodnoty



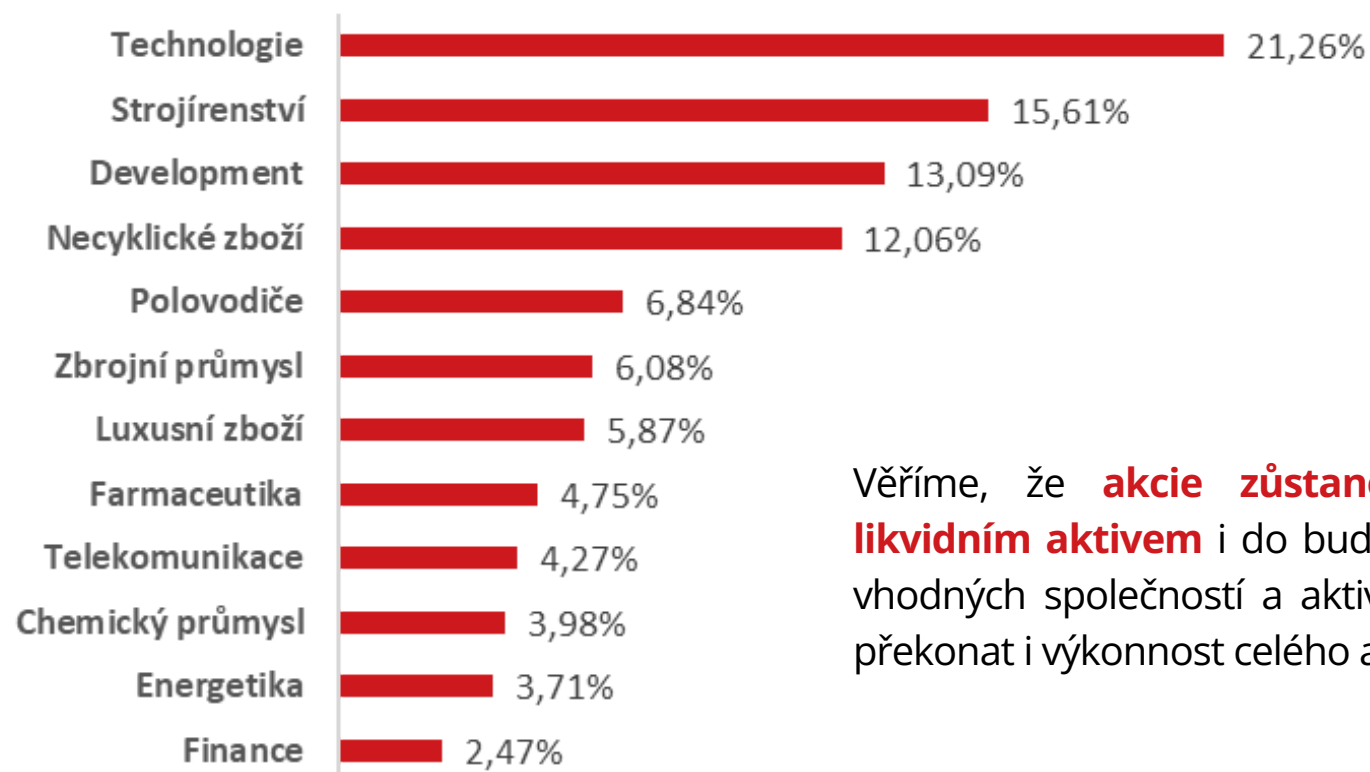
## Investiční strategie

Portfolio je složené z **15 až 25 příběhově, sektorově a geograficky diverzifikovaných titulů**. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidíme udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti, které mohou profitovat z aktuálních geopolitických situací. Snažíme se tyto trendy zachytit a vyhledávat vhodné investiční příležitosti v proměnlivém světě.

Akciový fond **VAULT OPF** je zaměřený na investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím **aktivně spravovaného koncentrovaného fondu**.

## Top 5 pozic fondu

Microsoft	7,42 %
Alphabet	7,39 %
Restaurant Brands	6,48 %
Lockheed Martin	5,74 %
CTP NV	5,65 %



Věříme, že **akcie zůstanou nejvýnosnějším likvidním aktivem** i do budoucna, a že výběrem vhodných společností a aktivní správou lze navíc překonat i výkonost celého akciového trhu.

Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu podílových listů fondu, investiční doporučení, ani investiční poradenství.

Podrobnější informace jsou obsaženy ve statutu fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde uvedených, ale měl by si zajistit další, podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Fond je určen pro kvalifikované investory (ve smyslu § 272 zák. č. 240/2013 Sb.).