

VAULT OPF – infolist k 31.12.2023



Výnos od začátku roku	Výnos od založení	Výnos p.a. od založení	Hodnota podílového listu	Majetek fondu
31,16%	35,24%	7,83%	1,3524 Kč	565 mil. Kč

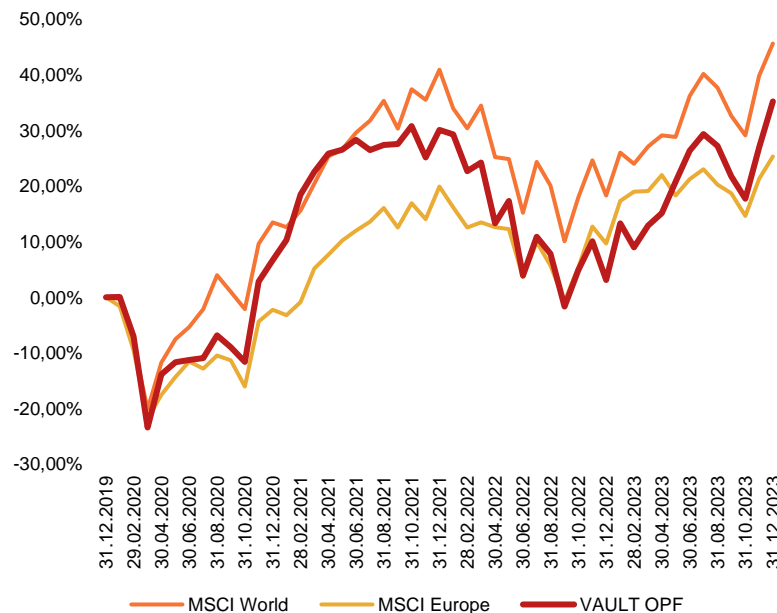
Investiční cíl a strategie fondu:

Investičním cílem fondu je dlouhodobě překonávat akciové indexy pomocí koncentrovaného portfolia globálních akcií. Portfolio je složené z 15 až 25 sektorově a geograficky diverzifikovaných firem. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidíme udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti bez výrazné konkurenční výhody, které se ale obchodují s výrazným diskontem vůči odhadované hodnotě společnosti.

Základní informace o fondu

Typ fondu	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	Art of Finance investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Domicil / regulátor	Česká republika / ČNB
Investiční horizont	5+ let
Začátek investování	1.1.2020
Minimální investice	1 000 000 Kč
Oceňování a likvidita	Měsíčně
Poplatek za správu	1 %
Výkonnostní poplatek	10 % ze zisku, systém high-water mark

Výkonnostní graf



Porovnání s indexy

	2023	Od vzniku
VAULT OPF	31,16%	35,24%
MSCI World	23,12%	45,66%
MSCI Europe	14,30%	25,34%

Top 5 pozic fondu

IAC
NINTENDO
HOWARD HUGHES
BOLLORÉ
COMPASS GROUP

Kontaktní informace

Web	www.aofis.cz
E-mail	jakub.skryja@aofis.cz
Twitter	@SKRYJA_VAULTOPF

Sektorové rozložení portfolia fondu

Zboží cyklické	29,65%
Komunikační služby	28,44%
Informační technologie	12,80%
Hotovost, ostatní	7,19%
Reality	6,45%
Zboží necyklické	5,40%
Energetika	5,12%
Finance	4,95%

Výkonnost fondu	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	YTD
2023	9,91%	-3,82%	3,58%	1,97%	4,94%	4,59%	2,37%	-1,66%	-4,28%	-3,32%	7,83%	6,55%	31,16%
2022	-0,61%	-5,12%	1,28%	-8,80%	3,52%	-11,43%	6,74%	-2,79%	-8,78%	6,70%	4,92%	-6,34%	-20,75%
2021	3,45%	7,40%	3,44%	2,66%	0,53%	1,44%	-1,45%	0,73%	0,14%	2,51%	-4,32%	3,97%	21,98%
2020	0,06%	-7,07%	-17,65%	12,50%	2,55%	0,42%	0,39%	4,58%	-2,27%	-2,90%	16,33%	3,71%	6,66%

Výkonnost fondu VAULT OPF je čistá (po nákladech a poplatcích). Výkonnost indexů MSCI World a MSCI Europe je měřena na net bázi (tzn. počítá i s reinvesticí dividend po zdanění) v lokálních měnách.

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.).