

VAULT OPF – infolist k 30.09.2021



Výnos YTD 19,61% **Výnos p.a.** 14,93% **Hodnota PL** 1,2758 Kč **Majetek fondu** 460 mil. Kč

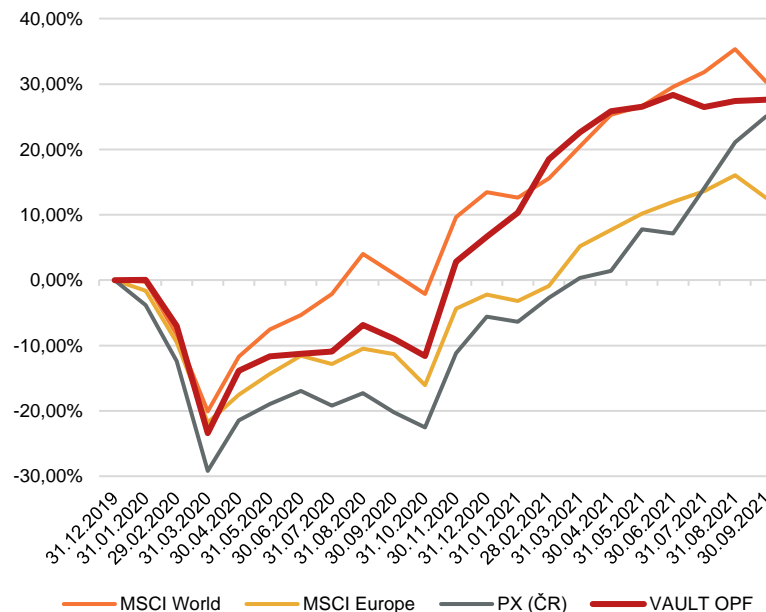
Investiční cíl a strategie:

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



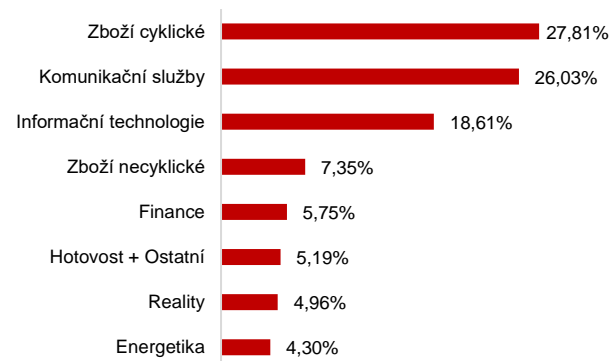
Porovnání s indexy 2021 YTD Od vzniku

VAULT OPF	19,61%	27,58%
MSCI World	14,85%	30,33%
MSCI Europe	15,12%	12,58%
PX (ČR)	32,42%	25,03%

Top 5 pozic fondu

ALPHABET (CLASS A)
IAC
BOOKING HOLDINGS
CARMAX
PROGRESSIVE

Sektorové rozložení portfolia fondu



Kontaktní informace

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

Výkonnost fondu	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	YTD
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%
2021	3,45%	7,40%	3,44%	2,66%	0,53%	1,44%	-1,45%	0,73%	0,14%				19,61%

Výkonnost fondu VAULT OPF je čistá (po nákladech a poplatcích), výkonnost indexů MSCI World, MSCI Europe a PX je měřená 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.).