

VAULT

Otevřený podílový fond

Základní údaje

Typ fondu	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír	Zaknihovaný nebo listinný podílový list na jméno
Minimální investice	1 000 000 Kč
Investiční horizont	Střednědobý
Platba výnosů	Výnosy jsou reinvestovány
Správce fondu	Art of Finance investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Regulace a právní řád	Česká národní banka, české právo
Zahájení činnosti	1. ledna 2020
Majetek investorů	317 821 750 Kč



Výkonnost fondu

Období	%
Od začátku roku	-1,08 %
Od založení	38,15 %
Od založení (p.a.)	6,14 %
2024	3,27 %
2023	31,16 %

Vývoj aktuální hodnoty



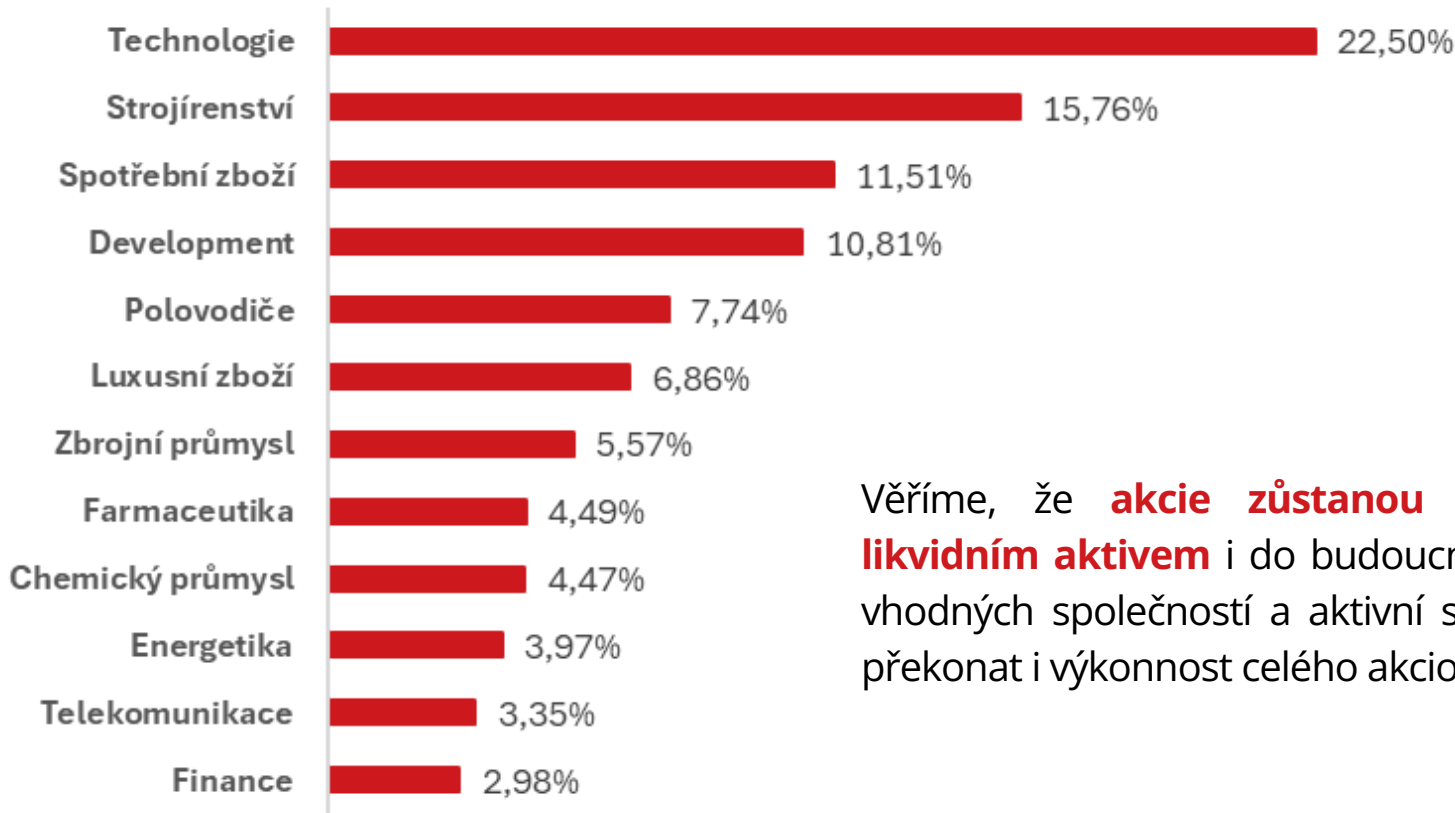
Investiční strategie

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	8,03 %
Alphabet	7,43 %
Restaurant Brands	6,68 %
L.V.M.H.	6,63 %
CTP NV	5,41 %



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.).