

Základné informácie o fonde

Vznik fondu:	2021
Referenčná mena:	EUR
Typ fondu:	Štandardný podielový fond
Depozitár fondu:	365.bank, a. s.
Investičný horizont:	min. 5 rokov
Cena podielu:	0,00846 €
NAV:	2 130 015,33 €
Vstupný poplatok:	do 3% (viď sadzobník poplatkov)
Výstupný poplatok:	do 1% (viď sadzobník poplatkov)
Minimálna prvá investícia:	500 €
Minimálna následná investícia	50 €

Investičné stratégie fondu

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom aktívneho výberu akciových a dlhových investícií, pričom podiel akciových investícií 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 investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií). 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.

Komentár portfólio manažéra

Úvodom druhého kvartálu tržmi rezonovali správy od predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed v oblasti menovej politiky. Rétorika predstaviteľov sa zameriavala na viac jastrabi politiku, čo znamená rýchlejšie tempo uťahovania menovej politiky. Dôvodom je boj s infláciou. Zvyšovanie úrokových sadzieb sa potvrdilo začiatkom mája, keď americká centrálna banka Fed pristúpila k zvýšeniu úrokovej sadzby o 50 bázických bodov po prvýkrát od roku 2000. Júnové zvýšenie úrokových sadzieb prvýkrát od roku 1994 o 75 bázických bodov zo strany americkej centrálnej banky Fed len potvrdilo odhodlanie dostať rastúcu infláciu pod kontrolu. Zvyšovanie úrokových sadzieb už avizovala aj ECB, ktorá by ich mala na svojom júlovom zasadnutí zvýšiť o 25 bázických bodov. Jastrabí slovník ECB naznačuje možnosť zvýšenia aj na septembrovom zasadnutí, kde sa očakáva pohyb smerom nahor až o 50 bázických bodov.

V apríli odštartovala výsledková sezóna, ktorá však rast na akciových trhoch podporiť nedokázala. Zvýšená volatilita akciových indexov bola hlavne výsledkom nervozity ohľadom budúcnosti globálneho ekonomického rastu, ktorá vyplýva z ponukového komoditného šoku, geopolitických otázok a šírenia novej vlny koronavírusu v Číne, ako aj vplyvu sprísňovania menovej politiky centrálnych bánk v súvislosti s infláciou, ktorá dosahuje nové maximá.

Menej pozitívne vyšli aj indikátory dôvery v priemysle a službách ako v USA, tak aj v eurozóne. Šance na príchod recesie sa tak zvyšujú. Akciové trhy v reakcii na vysoké inflačné tlaky v USA a blížiacim sa zasadnutím amerického Fedu ešte v polovici júna poklesli o viac ako 5%. Prvý polrok tak zakončili najväčšími stratami od 70. rokov 20. storočia.

Za druhý kvartál sa vybrané akciové indexy vyvíjali nasledovne: **americké akciové indexy:** S&P 500 (-16,45%), DOW JONES (-11,25%), NASDAQ (-22,47%), RUSSELL 2000 (-17,49%), **európske akciové indexy:** EURO STOXX 50 (-11,47%), STOXX Europe 600 (-10,67%), DAX (-11,31%), FTSE 100 (-4,61%), CAC 40 (-11,07%), **ázijské akciové indexy:** Nikkei 225 (-5,13%), Hang Seng (-0,62%), **index rozvinutých trhov:** MSCI World (-16,60%), **index rozvíjajúcich sa trhov:** MSCI EM (-12,36%).

Euro sa počas druhého kvartálu vyvíjalo voči iným menám nasledovne: EUR/USD (-5,27%), EUR/CAD (-2,46%), EUR/GBP (+2,20%), EUR/CHF (-1,97%)

Fond zaznamenal v druhom kvartáli pokles o -18,74%.

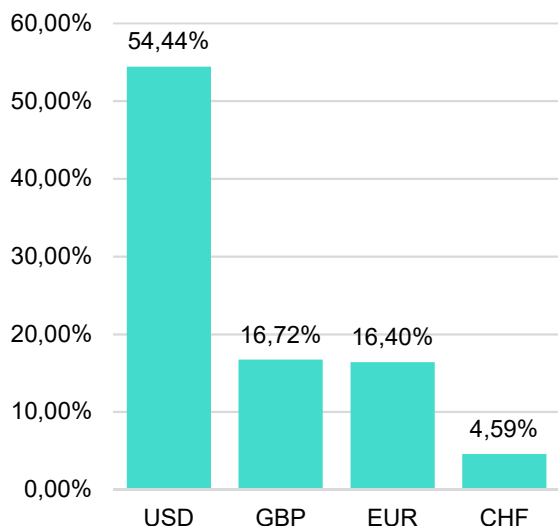
Obdobie	Výkonnosť fondu
od začiatku roka:	-21,95%
za posledné 3 mesiace:	-18,74%
za posledných 6 mesiacov:	-21,67%
za posledný 1 rok:	n.a.
Výkonnosť fondov k 30.6. 2022	

Najvýznamnejšie investície v portfóliu

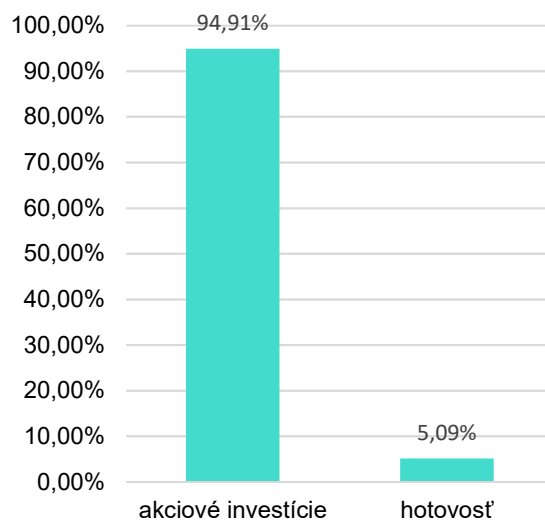
TOP 10
cash EUR
WASTE MANAGEMENT INC
GIVAUDAN-REG
BALL CORP
FERGUSON PLC
RENEWI PLC
O-I GLASS INC
FISCHER (GEORG)-REG
LIVENT CORP
DS SMITH PLC

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť 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.

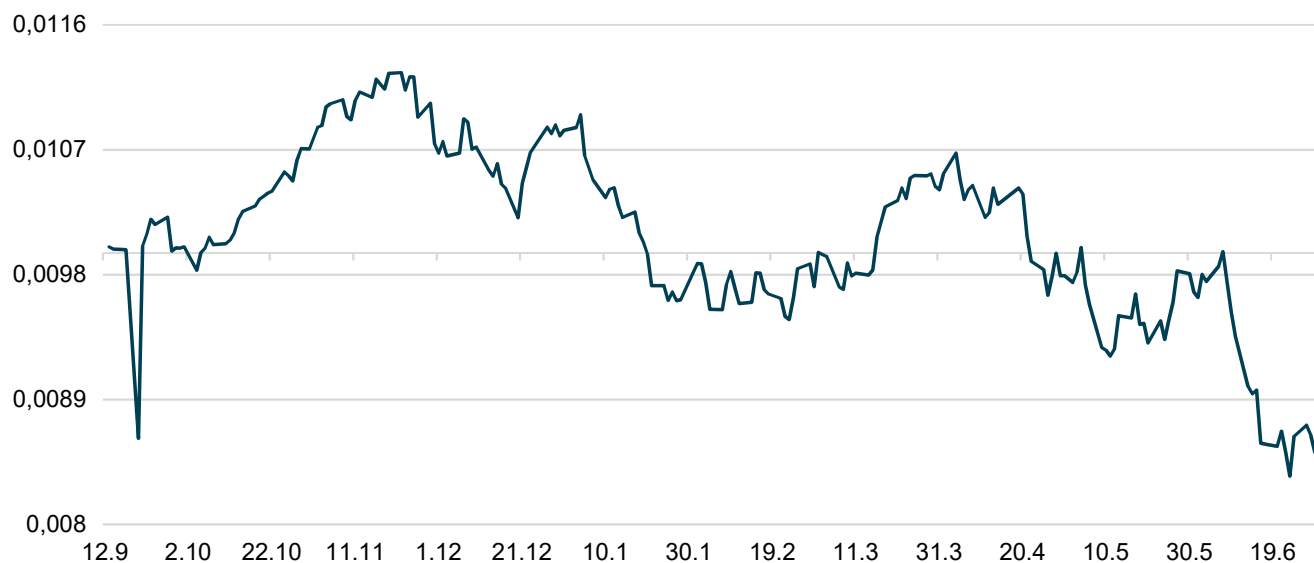
% zastúpenie hlavných mien vo fonde



Štruktúra druhov aktív fondu *



Vývoj ceny podielu



* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/závazky a taktiež sú pri správe fondu využívané priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt.

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť 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.