

# VAULT OPF – infolist k 31.03.2021

**Výnos YTD** 14,94% **Výnos p.a.** 17,71% **Hodnota PL** 1,2259 CZK **Majetek fondu** CZK 243 mil.

## 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

<b>VAULT OPF</b>	<b>14,94%</b>	<b>22,59%</b>
MSCI World	6,14%	20,45%
MSCI Europe	7,55%	5,17%
PX (ČR)	6,27%	0,34%

## Top 5 pozic fondu

IAC  
ALPHABET (CLASS A)  
PROGRESSIVE  
HOWARD HUGHES  
COMCAST

## Kontaktní informace

Web [www.aofis.cz](http://www.aofis.cz)  
E-mail [jakub.skryja@aofis.cz](mailto:jakub.skryja@aofis.cz)  
Twitter @SKRYJA\_VAULTOPF

## Sektorové rozložení portfolia fondu

Komunikační služby	22,90%
Informační technologie	22,61%
Zboží cyklické	19,02%
Hotovost + Ostatní	9,34%
Reality	7,45%
Finance	5,70%
Zboží necyklické	5,02%
Energetika	4,73%

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%	<b>6,66%</b>
2021	3,45%	7,40%	3,44%										<b>14,94%</b>

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