

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Květen 2023

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Fond kvalifikovaných investorů **OK Smart Opportunity** je určený pro zkušené investory, kteří chtějí své portfolio rozšířit o zajímavá alternativní aktiva. **Fond v sobě kombinuje tři základní složky.** Zajištěné a výnosově zajímavé financování **ProCredia**, investici do pečlivě **vybraného koše fondů kvalifikovaných investorů** vykazujících nízkou korelaci s tradičními trhy a financování vybraných realitních projektů v rámci **BC Real**. Výsledkem je unikátní portfolio na sobě nezávislých složek, které je v dlouhodobém horizontu schopné dosahovat atraktivních výnosů.

PROČ ZVOLIT OK SMART OPPORTUNITY?

- **Nízká korelace** s tradičním kapitálovým či nemovitostním trhem
- Potenciál **zajímavého výnosu** při dodržení doporučené doby investice
- Portfolio kombinující **reálná alternativní aktiva** pod kontrolou finanční skupiny Broker Consulting a **koš vybraných fondů kvalifikovaných investorů**
- **Diverzifikované portfolio**, na jehož vytvoření byste jinak potřebovali desítky milionů korun

ok SMART OPPORTUNITY

VÝKONNOST FONDU k 31. 5. 2023

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 0,27 %	+ 0,22 %	+ 0,68 %	+ 3,62 %	- %	- %	- %	- %

YTD (2023)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 0,61 %	+ 11,07 %	+ 3,78 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 30 : 4

NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 5 % Hotovost a peněžní trh
- 5 % Financování úvěrů a projektů
- 40 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální a tržní strategie
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Private-equity investice
- 5 % Luxusní investice

Pozn: Graf vyjadřuje cílové, neboli tzv. neutrální složení portfolia podfondu, nikoliv jeho aktuální stav.

Ukazatel SRI:



NIŽŠÍ RIZIKO ← → VYŠŠÍ RIZIKO

MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity vzrostl v květnu o **+ 0,27 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 11,07 %**. V uplynulém měsíci se náš fond vrátil na růstovou trajektorii z předchozích období. Největší příspěvek k výkonnosti zaznamenal fond zaměřený na zemědělskou půdu, který těží ze situace z minulého roku, kdy ceny zemědělských komodit prudce vzrostly a i přes rostoucí náklady (zejména v podobě drahých hnojiv) zemědělský sektor vykázal rekordní zisk za rok 2022. Počasí bylo převážně příznivé, takže je očekávána dobrá sklizeň. Ceny zemědělských komodit v posledních měsících poklesly, avšak vzhledem k suchu, které poškodilo výnosy v části Polska a v jižní Evropě, je předpoklad, že se ve zbytku roku budou vracet na vyšší úroveň. Největším zklamáním byl naopak fond zaměřený na víno, který vykázal výrazný propad své hodnoty. To bylo způsobeno poklesem cen nejprestižnějších vín, na které dopadl efekt války, a jejichž majitelé (převážně z Ruska) je prodávali za nízké ceny s cílem získat likviditu, a také posilující korunou, která přispěla k zápornému výsledku. Nebyť této situace, tak je zhodnocení fondu minimálně o pár desetín procentního bodu lepší. Ostatním pozicím v portfoliu se dařilo stabilně dobře a věříme, že budou pokračovat v nastoleném trendu.

INFORMACE O FONDU

Název podfondu	OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a. s., třída A
ISIN	CZ0008045226
Právní forma	Fond kvalifikovaných investorů
Druh cenného papíru	Akcie se zvláštními právy (investiční akcie Podfondu v zaknihované podobě)
Regulace a právní řád	ČNB a česká legislativa (ZISIF)
Obhospodařovatel	MONECO investiční společnost, a. s.
Administrátor	INVESTIKA investiční společnost, a. s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Manažer podfondu	Ondřej Peška
Datum vzniku	2. 7. 2020
Měna	CZK
Min. investice	1 000 000 Kč
Frekvence oceňování	Měsíční, zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce
Frekvence úpisů/odkupů	Měsíční, za aktuální hodnotu
Aktuální hodnota investiční akcie	1,1107
AUM	302 mil. Kč
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Celková nákladovost	1,9 % p.a.
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

Veškerou dokumentaci naleznete na www.monecois.cz

Informace uvedené v tomto materiálu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Návržnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko, vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Vysoký výnos přináší vysoké riziko, nízký výnos není vždy zárukou nízkého rizika. Kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiné parametry dosažené jednotlivými nástroji či produkty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných nástrojů či produktů, a mohou se v čase měnit, tzv. řídit. Předpokládáme-li možné výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice do investičního fondu může s časem jak stoupat, tak i klesat a MONECO investiční společnost, a. s., ani jiná osoba nezaručuje reálnost původně investované částky ani výkonnost podfondu, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.