

# ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(\* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

## Alternativní investice s atraktivním výnosem



Prosinec 2020

### 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?

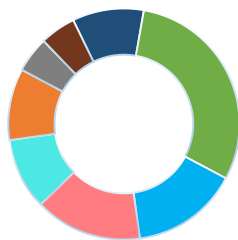
- **Nízká korelace** s tradičním kapitálovým či nemovitostním trhem
- Potenciál **zajímavého výnosu** při dodržení doporučené doby investice
- Portfolio kombinující **reálná alternativní aktiva** pod kontrolou finanční skupiny Broker Consulting a **koš vybraných fondů kvalifikovaných investorů**
- **Diverzifikované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

### ok SMART OPPORTUNITY

### VÝKONNOST FONDU

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021							
	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	YTD	Celkem
2020	-	+ 0,18 %	+ 0,17 %	- 0,01 %	+ 0,13 %	+ 0,47 %	+ 0,47 %
2021							

## NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 10 % Hotovost
- 30 % Financování úvěrů a projektů
- 15 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 15 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Luxusní investice
- 5 % Ostatní investiční příležitosti

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

## Ukazatel SRI:



## MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

**OK Smart Opportunity** zhodnotil v prosinci o **+ 0,13 %**. Výkonnost u třídy A akcií je za rok 2020 na **+ 0,47 %** (vznik fondu 7/2020). V uplynulém měsíci se dařilo především části portfolia zaměřené na dluhové financování. Velmi dobře se vyvíjel hlavně fond zaměřený na financování realitního developmentu a fond specializující se na dluhová netržní aktiva. Svým dílem k výkonnosti přispěla i půjčka společnosti ProCredia, která zhodnocuje vložené prostředky poskytováním úvěrů retailové i podnikatelské klientele. Vývoj ostatních složek portfolia byl v souladu s našimi předpoklady.

Nově jsme do portfolia v tomto měsíci zařadili fond Wine Investment Partners, který se, jak už sám název napovídá, zaměřuje na investice do kvalitního vína hlavně z vybraných francouzských regionů. Tato s ostatními aktivy nekorelovaná pozice ještě zvýší diverzifikaci a přinese možnost podílet se na zhodnocení luxusního investičního aktiva.

Aktuálně v rámci investičního výboru aktivně vyhodnocujeme nové zajímavé příležitosti z oblasti fondů kvalifikovaných investorů, jejichž zahrnutí do portfolia by mělo zvýšit očekávaný výnos a zajistit tak plnění výkonnostního cíle bez výrazného růstu rizikovitosti.

## 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.
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	1,0047
AUM	126 616 286 Kč
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

Veškerou dokumentaci naleznete na [www.monecois.cz](http://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 představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost 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, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice do investičních fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a MONECO investiční společnost, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky ani výkonnost podfondu, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na základě 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](http://www.monecois.cz).