

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Květen 2021

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	+ 0,13 %	- 0,16 %	+ 0,29 %	+ 0,32 %	+ 0,35 %		
	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	YTD (2021)	Celkem
2020	-	+ 0,18 %	+ 0,17 %	- 0,01 %	+ 0,13 %	+ 0,93 %	+ 1,40 %
2021							

NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 5 % Hotovost
- 20 % Financování úvěrů a projektů
- 30 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální strategie
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Luxusní investice

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 vzrostl v květnu o **+ 0,35 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu je **+ 1,40 %**.

Fond potřeť v řadě navýšil svoje meziměsíční zhodnocení s tím, jak se začíná pozitivně projevovat dopad zhodnocení jednotlivých aktiv s delší dobou přecenění na výnos. Svou roli hraje i rostoucí velikost fondu. Vůbec poprvé se do přecenění fondu promítl růst nemovitostního fondu zaměřeného na investice do kvalitní půdy. Zdroje zhodnocení tohoto fondu jsou tři. V první řadě to je vybrané nájemné z pronajatých pozemků, dále růst ceny pozemků, a případně realizace prodeje části pozemků za výhodnou cenu. Fondu nadále věříme a investujeme do něj. Vývoj ostatních složek portfolia byl v souladu s našimi předpoklady.

Od příštího měsíce zařadíme do portfolia nové aktivum. Konkrétně se bude jednat o krátkodobou půjčku známému developerovi. Tato transakce byla připravována už v minulých měsících (podrobněji popsáno i v minulém factsheetu) a měla by přinést zajímavý výnos s přiměřeným rizikem.

V ostatních částech portfolia nedošlo k výrazným změnám a v rámci celkové alokace se držíme poblíž neutrálního složení.

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	1,0140
AUM	180 736 407 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

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 výkřvům 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 takovychto 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 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 u sídla společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.