

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Únor 2022

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 28. 2. 2022

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 0,05 %	+ 0,93 %	+ 2,83 %	+ 5,16 %	- %	- %	- %	- %

YTD (2022)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 0,79 %	+ 5,62 %	+ 3,51 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 16 : 3

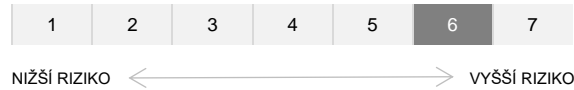
NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 10 % Hotovost a peněžní trh
- 5 % Financování úvěrů a projektů
- 25 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální strategie
- 10 % Tržní strategie
- 10 % Půda
- 15 % 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 únoru o **+ 0,05 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 5,62 %**. Tento měsíc byla nejvýznamnější událostí invaze ruských vojsk na Ukrajinu a rozvinutí válečného konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi. Tato bezprecedentní a agresivní akce ze strany Ruska znamenala veliké překvapení pro celý svět. Reakce trhů byla okamžitá, když nejvíce trpěly regiony nejbližší Ukrajině tj. hlavně EU a konkrétněji i střední Evropa (Maďarsko, Polsko, ale i ČR), které zaznamenaly výrazné ztráty a samozřejmě i oslabení lokálních měn. Naopak méně padaly regiony vzdálené tomuto konfliktu (USA či Japonsko). Navzdory této události a jejím důsledkům se však našemu fondu podařilo uchránit majetek investorů před propady a měsíc dokonce zakončil v plusu. Jsme rádi, že právě v této krizové situaci, která byla určitým stres testem, naše portfolio obstálo a prokázalo, že funguje investiční strategie zaměřená na nízkou korelaci (provázanost) s tradičními kapitálovými trhy. U velké části podkladových aktiv v únoru nedošlo k žádnému přecenění. Zbylé komponenty portfolia (tržně neutrální strategie, alternativní strategie, nemovitostní projekty či půjčky) si poté vedly vcelku dobře a vykázaly pozitivní výsledky. V nejbližších měsících by poté pozitivně k výkonnosti měly přispět fondy zaměřené na průmyslové nemovitosti a půdu a současně i fondy zaměřené na alternativní strategie. Celkově pokračujeme v plnění strategické alokace aktiv a intenzivně pracujeme na zařazení nových komponent do portfolia.

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 Pěška
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	1,0562
AUM	242 750 741 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 informativní charakter a jejich účelem není nahradit odborné finanční poradenství. Každá investice nese s sebou riziko snížení hodnoty investice. Úspěch investice závisí na vývoji finančních trhů a může být ovlivněn mnoha faktory, které jsou mimo kontrolu investora. Před investicí je třeba pečlivě zvážit všechny rizika a možnosti. Tento materiál je určen pouze pro investory a není to ani nabídka ani doporučení k investici. Každá investice nese s sebou riziko snížení hodnoty investice. Úspěch investice závisí na vývoji finančních trhů a může být ovlivněn mnoha faktory, které jsou mimo kontrolu investora. Před investicí je třeba pečlivě zvážit všechny rizika a možnosti. Tento materiál je určen pouze pro investory a není to ani nabídka ani doporučení k investici.