

Fio globální akciový fond

měsíční zpráva – srpen 2024

ISIN: **CZ0008475720**
 Ticker: **FFGLOB**
 Datum vzniku fondu: **11. 10. 2018**
 Data k termínu: **31. 8. 2024**
 AUM (CZK): **1 226 943 447**
 NAV (CZK): **1,7014**
 Správce: **Fio investiční společnost, a.s.**
 Rizikový profil (SRRI):

Zpravidla nižší výnos

Zpravidla vyšší výnos



Nižší riziko

Vyšší riziko



Portfolio manažer
Lukáš Brodniček, CFA

Základní charakteristika fondu

Fio globální akciový fond investuje do 30-40 akciových titulů s tržní kapitalizací nad 5 mld. USD obchodovaných převážně na vyspělých trzích s orientací na růstové sektory ekonomiky. Fond těží z hlavních světových trendů v oblastech, jako jsou IT, finance a zdravotnictví. Fio globální akciový fond je vhodný především pro investory, kteří požadují potenciální vyšší výnos a mají větší toleranci k riziku. Fond je měnově zajištěn do CZK. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Komentář portfolio manažera

Komentář k vývoji akciového trhu

Začátkem srpna proběhl na akciových trzích prudký pokles po slabých datech z amerického pracovního trhu. Trh začal zohledňovat vyšší riziko plošnější recese. Vliv zde sehrálo také posilování japonského jenu a zavírání carry obchodů. Ropa oslabovala a přispěla k poklesu výnosů na dluhopisech.

Bank of Japan kvůli turbulencím na trhu zrušila plán na zvýšení sazeb, čímž došlo k uklidnění na trzích. Ve Spojených státech následně vyšla uspokojivá nová data z pracovního trhu a maloobchodní tržby. Akciový trh tak začal rychle smazávat ztráty a vrátil se zpět na výchozí úroveň.

Měřeno indexem MSCI World akciový trh posílil o 2,5 %, americký S&P 500 přidal 2,3 % a evropský Stoxx Europe 600 připsal 1,3 %.

Komentář k vývoji portfolia

NAV fondu vzrostlo o 1,3 %. Aktiva pod správou ke konci měsíce činila 1,22 miliardy Kč.

Nejlepší výkonost z portfolia měly akcie Starbucks a Nike po akvizici podílů od známých aktivistických fondů. Starbucks následně oznámil nového CEO, na což reagovaly akcie růstem o více než 20 %.

Po slibném vývoji v červenci naopak zklamal výhled od Charles River Laboratories kvůli nečekaně slabým objednávkám od velkých biotechnologických firem.

Portfolio fondu se skládá z 40 následujících titulů:

Accenture, Adobe, Alphabet, Amazon, Aptiv, ASML, BE Semiconductors, Boeing, Booking Holdings, CoStar, CVS Health, CyberArk Software, Dassault Systemes, Edwards Lifesciences, Estée Lauder, Gartner, Global Payments, Grail, Charles River Laboratories, Idexx Laboratories, Illumina, Infineon, Intercontinental Exchange, Intuitive Surgical, Keysight Technologies, Lam Research, Lockheed Martin, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Nike, Nvidia, PayPal, S&P Global, SAP, Sartorius, Starbucks, Synopsys, Thermo Fisher Scientific, UnitedHealth.

Výkonnost fondu

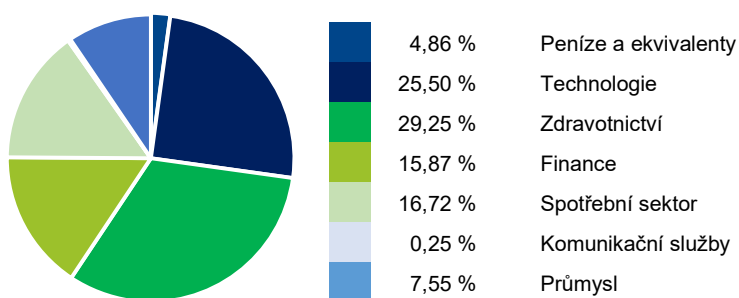


Složení portfolia

Nejvýznamnější pozice k 31. 8. 2024

Název pozice	Zastoupení (%)
THERMO FISHER	5,19
UNITEDHEALTH GROUP	5,05
ASML HOLDING N.V.	4,79
NIKE	4,79
GLOBAL PAYMENTS	4,71
BE SEMICONDUCTOR	4,46
CVS HEALTH	4,40
EDWARDS LIFESCIENCES	4,02
THE ESTEE LAUDER	3,83
SARTORIUS AG VZ.	3,73

Sektorové zaměření k 31. 8. 2024



Upozornění pro investory

Tento informační materiál je určen výhradně osobám sídlícím v jurisdikcích, kde je možné podílové listy tohoto fondu distribuovat; není určen osobám ve Spojených státech a tyto osoby by se jím neměly řídit. Všechny názory zde vyjádřené jsou názory společnosti Fio investiční společnost, a.s. Tento informační materiál slouží pouze pro informační účely a při jeho tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Fio investiční společnost, a.s. ani její informační zdroje nenesou zodpovědnost za jakákoli poškození či ztráty vyplývající z použití informací obsažených v tomto informačním materiálu.

S investicí do investičních nástrojů (tj. do podílových listů investičních fondů) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Hodnoty, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli hodnoty, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích hodnot, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů. V případě predikcí není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů bude odpovídat výhledu Fio investiční společnosti, a.s. Investice je výsledkem individuálního rozhodnutí investora, přičemž před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice. Fio investiční společnost, a.s. důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se před uskutečněním investice seznámili s dokumentem Sdělení klíčových informací, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách www.fiofondy.cz, a to vždy na stránce konkrétního fondu, a dále se statutem příslušného fondu a s informačními materiály uveřejňovanými Fio investiční společností, a.s.

Tento informační materiál vytvořila Fio investiční společnost, a.s. a byl uvolněn k šíření dne 12. 9. 2024. Fio investiční společnost, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

www.fiofondy.cz

Infolinka: +420 224 346 800