

Fio globální akciový fond

mesačná správa – október 2023

ISIN: **CZ0008475720**
 Ticker: **FFGLOB**
 Dátum vzniku fondu: **11. 10. 2018**
 Dáta k termínu: **31. 10. 2023**
 AUM (CZK): **1 094 703 729**
 NAV (CZK): **1,4467**
 Správca: **Fio investiční společnost, a.s.**
 Rizikový profil (SRRI):

Spravidla nižší výnos

Spravidla vyšší výnos



Nižšie riziko

Vyššie riziko



Portfólio manažér
Lukáš Brodníček, CFA

Základná charakteristika fondu

Fio globální akciový fond investuje do 30-40 akcií s trhovou kapitalizáciou viac ako 5 miliárd USD, s ktorými sa obchoduje najmä na rozvinutých trhoch so zameraním na rastové sektory ekonomiky. Fond ťaží z hlavných globálnych trendov v oblastiach, ako sú IT, financie a zdravotná starostlivosť. Fio globální akciový fond je vhodný najmä pre investorov, ktorí požadujú potenciálne vyšší výnos a majú väčšiu toleranciu voči riziku. Fond je menovo zabezpečený do výšky CZK. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov a viac.

Komentár portfólio manažéra

Komentár k vývoju akciového trhu

Akciové indexy v októbri pokračovali v poklesoch kvôli naďalej rastúcim výnosom na dlhopisovom trhu. Výnosy na štátnych dlhopisoch rástli naprieč hlavnými regiónmi a doťahli na valuácie akcií.

Zatiaľ čo makroekonomický vývoj v USA zostáva pomerne odolný, časť eurozóny na čele s Nemeckom je už v recesii. Problémy hlási predovšetkým európsky priemysel, na ktorom sa podpisuje slabý stav čínskej ekonomiky.

Na akciovom trhu sa prejavovala inak hlavne prebiehajúca výsledková sezóna. V nadväznosti na reportované čísla bolo možné vidieť opäť veľmi výrazné pohyby. Výsledková sezóna a poskytnuté výhľady firiem zároveň dobre ukázali, ako rozdielne sa vyvíjajú jednotlivé časti ekonomiky.

Merané indexom MSCI World akciový trh v októbri oslabil o 3 %, americký S&P 500 odpísal 2,2 % a európsky Stoxx Europe 600 odovzdal 3,7 %.

Komentár k vývoju portfólia

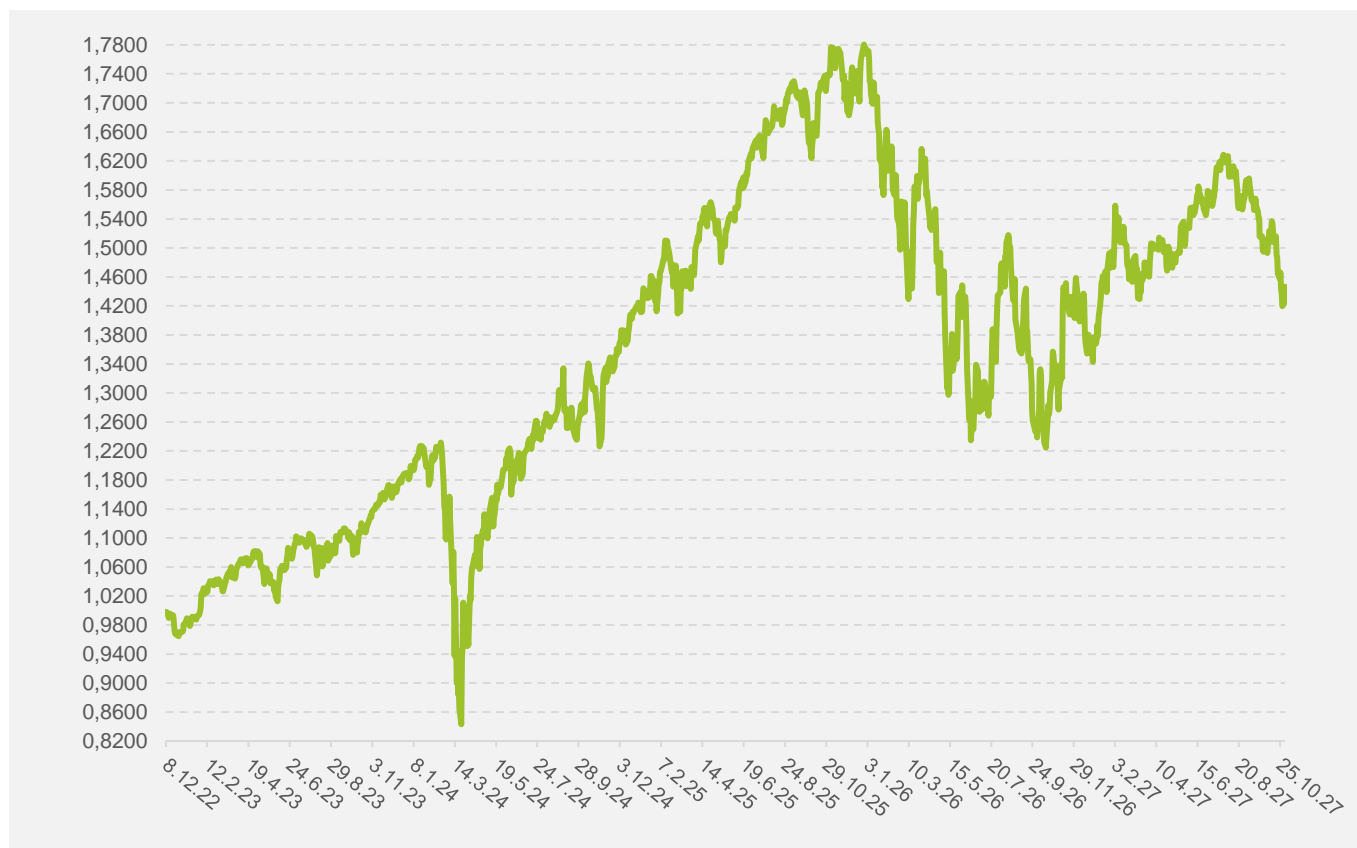
NAV fondu kleslo o 4,3 %. Do fondu prítieklo 5,5 miliónov Kč a AUM ku koncu mesiaca predstavovalo necelých 1,1 miliardy Kč.

Výkonnosť fondu by sa v októbri dala rozdeliť na dve polovice podľa reportovaných kvartálnych výsledkov. Solídne čísla reportovali hlavne niektoré držané technologické firmy. Problémy má teraz naopak časť zdravotníckeho sektora s expozíciou na bioprocessing, ktorý stále trpezlivo po silnom pandemickom období a zároveň je v útlme biznis v Číne.

Portfólio fondu sa skladá z 37 nasledujúcich titulov:

Accenture, Adobe, Alphabet, Amazon, Aptiv, ASML, BE Semiconductors, Booking Holdings, CoStar, CVS Health, CyberArk Software, Dassault Systemes, Edwards Lifesciences, Estée Lauder, Gartner, Global Payments, Charles River Laboratories, Idexx Laboratories, Illumina, Infineon, Intercontinental Exchange, Intuitive Surgical, Keysight Technologies, Lam Research, Lockheed Martin, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Nike, Nvidia, PayPal,

Výkonnosť fondu

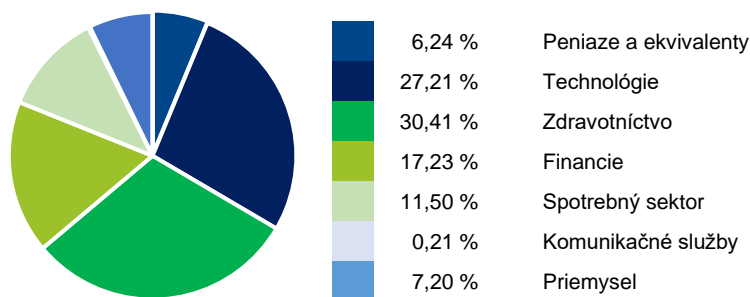


Zloženie portfólia

Najvýznamnejšie pozície k 31. 10. 2023

Názov pozície	Zastúpenie (%)
LOCKHEED MARTIN	6,32
CVS HEALTH	5,75
UNITEDHEALTH GROUP	5,62
THERMO FISHER	5,43
GLOBAL PAYMENTS	4,87
SAP SE	4,87
NIKE	4,41
INTERCONT. EXCHANGE	4,13
BE SEMICONDUCTOR	4,10
EDWARDS LIFESCIENCES	4,04

Sektorové zameranie k 31. 10. 2023



Upozornenie pre investor

Tento informačný materiál je určený výhradne osobám sídlacim v jurisdikciách, kde je možné podielové listy tohto fondu distribuovať; nie je určený osobám v Spojených štátoch a tieto osoby by sa ním nemali riadiť. Všetky názory tu vyjadrené sú názory spoločnosti Fio investiční společnost, a.s. Tento informačný materiál slúži len na informačné účely a pri jeho tvorbe bolo postupované s vynaložením zodpovedajúcej starostlivosti. Fio investiční společnost, a.s. ani jej informačné zdroje nenesú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či straty vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

S investíciou do investičných nástrojov (tj. do podielových listov investičných fondov) je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a investície do týchto nástrojov môžu rásť, ako aj klesať. Hodnoty, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre investičných nástrojov sa môžu meniť - rásť a klesať. Návratnosť prostriedkov investovaných do investičných nástrojov nie je v žiadnom prípade zaručená. Investori do investičných nástrojov nesú v každom prípade riziko straty z takejto investície. Akékoľvek hodnoty, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako záruka budúcich hodnôt, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov týchto investičných nástrojov. V prípade predikcie nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný vývoj trhov bude zodpovedať výhľadu Fio investiční společnost, a.s. Investícia je výsledkom individuálneho rozhodnutia investora, pričom pred výberom konkrétneho fondu je vždy potrebné zvážiť vlastnú finančnú situáciu, vzťah k riziku a účel investície. Fio investiční společnost, a.s. dôrazne odporúča všetkým potenciálnym investorom, aby sa pred uskutočnením investície zoznámili s dokumentom Oznámenie kľúčových informácií, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach www.fiofondy.sk, a to vždy na stránke konkrétneho fondu, a ďalej so štatútom príslušného fondu, a s informačnými materiálmi uverejňovanými Fio investiční společnost, a.s.

Tento informačný materiál vytvorila Fio investiční společnost, a.s. a bol uvoľnený k šíreniu dňa 10.5.2023. Fio investiční společnost, a.s. podlieha dohľadu Českej národnej banky.

www.fiofondy.sk

Infolinka: +421 2 2085 0411