

ÉLÉVATION

otevřený podílový fond

Prosinec 2023

Základní údaje

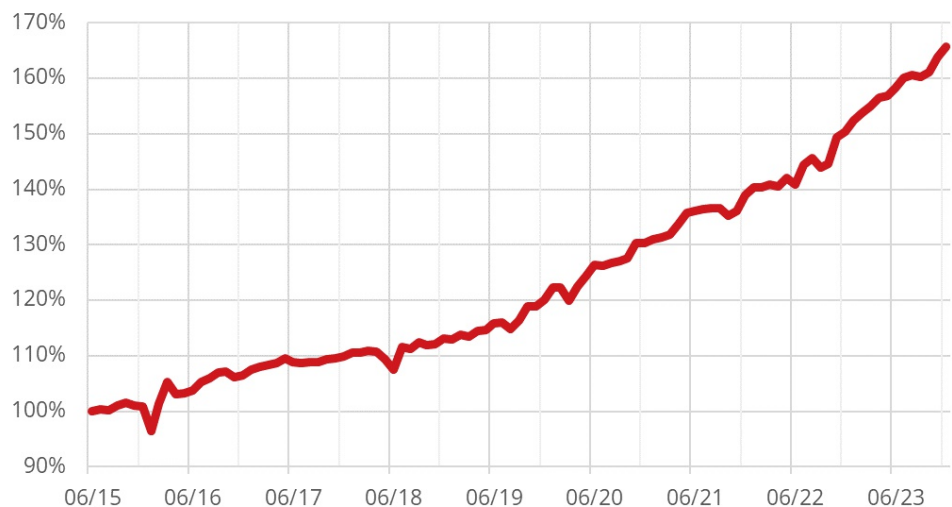
Typ fondu	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír	Listinný podílový list na jméno nebo Zaknihovaný podílový list na jméno
Minimální investice	1 000 000 Kč
Investiční horizont	3 roky
Platba výnosů	výnosy jsou reinvestovány
Správce fondu	Art of Finance investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Regulace a právní řád	Česká národní banka, české právo
Zahájení činnosti	1. června 2015
Vlastní jmění	2 812 140 512 Kč



Výkonnost fondu

Období	%
Od začátku roku	10,19
Od založení	65,75
Od založení (p.a.)	6,12
2022	8,20
2021	6,65
2020	8,52

Vývoj aktuální hodnoty



Art of Finance investiční společnost, a.s.

Art of Finance investiční společnost, a.s. je česká investiční společnost založena Petrem Krčilem a Janem Spurným. Podléhá dohledu České národní banky.

Národní 135/14, Nové Město
Praha 1, 110 00, Česká republika

info@aofis.cz
www.aofis.cz



Ing. Petr Krčil

Investiční ředitel Petr Krčil má přes 25 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a se správou aktiv. Zastával vedoucí pozice v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější české exportéry v České republice a na Slovensku. Je poradcem předních českých miliardářů.



Ing. Jan Spurný

Výkonný ředitel Jan Spurný během své 20-ti leté kariéry v korporátním a investičním bankovníctví získal detailní znalosti širokého spektra bankovních a finančních produktů. Byl ředitel divize finančních institucí a veřejného sektoru ve střední Evropě a člen nejužšího vedení pražské pobočky ABN AMRO Banky a RBS.

Investiční strategie

Cílem **dluhopisově-měnového fondu** je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím **investic do dluhopisů** úspěšných zejména českých firem a států, a dále pak **investic do české koruny** a polského zlatého.

Investiční společnost **Art of Finance** pevně věří v potenciál České republiky a její konvergenci k jádru EU. S konvergenčním procesem je organicky spojen tlak na posilování domácích měn vůči euru.

Positivní očekávaný vývoj kurzu české koruny je dán silnými ekonomickými fundamenty. Podle našeho názoru jsou **středoevropské měny zásadně podhodnocené**, na rozdíl od mnoha ostatních aktiv. Globální finanční toky mohou tento trend na určité období zastavit, může dojít i ke krátkodobému významnějšímu pohybu opačným směrem, ale z dlouhodobého hlediska se podhodnocenost koruny bude snižovat.

Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu podílových listů fondu, investiční doporučení, ani investiční poradenství.

Podrobnější informace jsou obsaženy ve statutu fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde uvedených, ale měl by si zajistit další, podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Fond je určen pro kvalifikované investory (ve smyslu § 272 zák. č. 240/2013 Sb.).