

KOOPERATIVA ESG INDEXOVÝ NEGARANTOVANÝ DŮCHODKOVÝ FOND

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dátum vytvorenia fondu:	23. 04. 2012
Čistá hodnota majetku vo fonde	395 896 836,91 €
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	0,088467 €
Depozitár dôchodkového fondu:	ČSOB, a. s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:	0,425 % p. a.
Modifikovaná durácia:	0,19

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Leto sa skončilo, no s ním spájaná odдыхová nálada bola akciovým trhom vzdialená. Oba prázdninové mesiace boli plné neočakávaných udalostí. Akciové trhy si na prelome júla a augusta prešli panickými výpredajmi. Sila ich pádu sa dá prirovnať kovidovým časom, keď volatilita vystúpila na úrovne z obdobia pandémie. Korekciu odštartovalo niekoľko faktorov. Jedným z nich bol výber ziskov z technologického sektora a obavy z novej recesie v USA. Prudké pohyby zaznamenal japonský akciový trh, keď došlo k zatváraniu „carry obchodov“, ktorých princípom je využívanie lacnejších pôžičiek pri nižšej úrokovej sadzbe, akú ponúkal jenový trh. Keď len prudko posilnil, investori zatvárali akciové pozície, čím tlačili ceny nadol. Japonský trh stratil za pár dní cez 20 % a negatívna nálada sa preniesla aj na globálne trhy. Neskôr počas mesiaca sa situácia rýchlo upokojila, akciové trhy sa vrátili k rastu a s prekvapivým optimizmom sa približovali naspäť k historickým maximám, prípadne korigovali predchádzajúci pokles.

Akciové indexy obsiahnuté v portfóliu fondu sa za posledný mesiac vyvíjali nasledovne: S&P500 ESG: +2,18 %, Barclays Quantic Global E -1,08 %, Nasdaq CTA Global Climate Tech +0,55 %, Nasdaq Global AI and Big Data +0,72 %, ECPI Circular Economy Leaders Equity +0,27 %. Výkonnosti sú uvedené v lokálnych menách, a preto kurzové rozdiely majú vplyv na výkonnosť fondu. Z cudzích mien ovplyvňujúcich portfólio fondu bolo najvýznamnejšie posilnenie eura voči americkému doláru o 2,05 % na úroveň 1,1048 EUR/USD.

Fond zaznamenal za august mierny pokles o 1,63 %. Počas mesiaca dosahoval **nové historické maximum** v objeme majetku a za posledný rok sa **majetok sporiteľov v tomto fonde už zdvojnásobil**.

Od roku 2024 tvorí indexový fond nová referenčná hodnota, zameraná na **ESG** (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že spolu s nami investujete zodpovednejšie prihliadaním na aspekty **životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku**. Investície vo fonde sa zameriavajú na **zelené energie, klimatické technológie, umelú inteligenciu, Big Data, kybernetickú bezpečnosť, cirkulárnu ekonomiku** a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Od tohto jedinečného zloženia zameraného na udržateľné investovanie očakávame vyššie zhodnotenie v dlhodobom horizonte.

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Investičnou stratégiou fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty fondu, ktorá je tvorená ESG akciovými indexmi:

- S&P 500 ESG Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index

VÝVOJ FONDU OD VZNIKU



VÝKONNOSŤ FONDU

Obdobie	Výkonnosť
za posledný mesiac:	-1,63 %
od vzniku fondu:	+166,52 %

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE V PORTFÓLIU

Názov finančného nástroja	ISIN	Podiel*
INVECO S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	32,84%
BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR	LU2491211004	20,68%
BNP PARIBAS EASY ECPI CIR. EC. LEAD	LU1953136527	14,50%
XTRACKERS AI & BIG DATA	IE00BGV5VN51	14,42%
HSBC NASQ GLOBAL CLIMATE TECH	IE000XC6EVL9	10,20%
BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	IE0004J37T45	3,24%

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ INVESTÍCIE V PORTFÓLIU

Názov finančného nástroja	ISIN	Podiel*
SLOSP0 0,375% 16.06.2028	SK4000019337	0,22%

* Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ODFOŤTE SI QR KÓD A POZRITE SI ZÁŽITKOVÉ VIDEO



Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúci výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

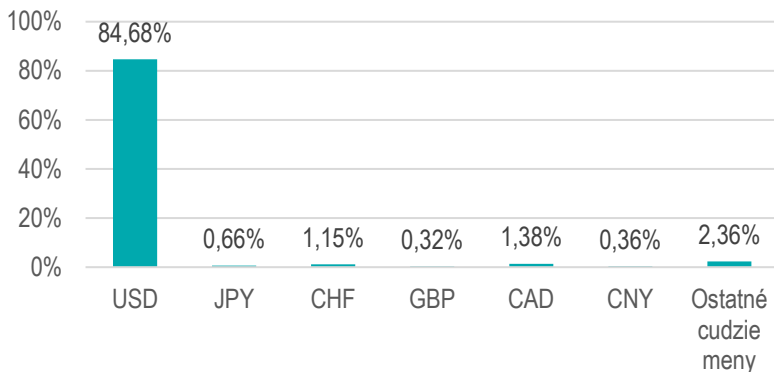
Kontakt: www.kooperativadss.sk; info@dsskoop.sk; INFOLINKA: +421 2 5729 9922.

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

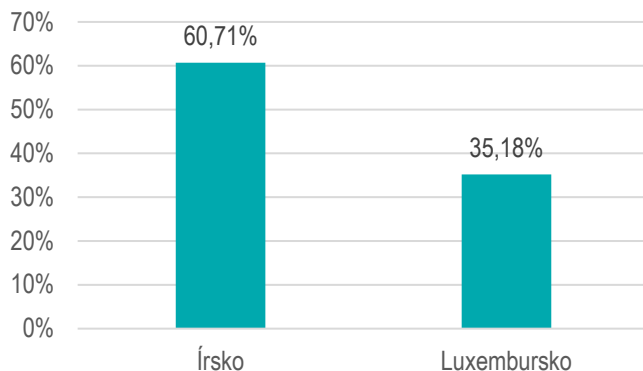
Rozloženie majetku fondu



Majetok vystavený menovému riziku



Geografické riziko akciových investícií podľa sídla emitenta



Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Kontakt: www.kooperativadss.sk; info@dsskoop.sk; INFOLINKA: +421 2 5729 9922.