

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ

Dátum vytvorenia fondu:	23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:	44 946 102,67€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	0,059278€
Depozitár dôchodkového fondu:	Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:	0,3% p.a.

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt kopíruje vývoj indexov referenčnej hodnoty, t.j. GSRPEXWN index.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Na akciových trhoch prevládala v auguste optimizmus. Akciové trhy zdraželi ešte viac ako pred koronakrízou, ich valuácie rapídne vzrástli. Akciovým trhom kralovali najmä technologickí giganti. Za zmienku stojí aj výrobca elektro automobilov Tesla, ktorého akcie vzrástli za mesiac o 74,15% a od začiatku roka až o 495,61%. K rastu pomohlo aj augustové štiepenie akcií v pomere 5:1, aby sa k nim dostal aj bežný investor. Zastrahujuco pôsobilo americko-čínske napätie, tentokrát za ním stál napríklad dočasný zákaz transakcií cez známe čínske aplikácie TikTok alebo WeChat. Trhy sa viac opierali o silné dáta predstihových indikátorov, ktoré naznačili rýchly návrat ekonomickej aktivity. Ekonomiky krajín však vplyvom koronakrízy ostávajú naďalej veľmi krehké. Počet nakazených vírusom SARS-CoV-2 vo svete rástol a s pohybom obyvateľstva počas letných mesiacov ešte zrýchlil. Nádej na vývoj očkovacej látky rástla. Jednotlivé krajiny a farmaceutické firmy sa až predbiehajú o prestíž, kto prinesie vakcínu ako prvý. Predpokladá sa, že celosvetová distribúcia vakcín na trh bude začiatkom budúceho roka, optimisti veria v skorší termín. Účinná vakcína na trhu bude dôležitá nielen zo zdravotných, ale aj ekonomických dôvodov. V testovacej fáze sa koncom mesiaca nachádzali už desiatky vakcín. Prvú vakcínu oficiálne schválilo Rusko.

Akciové regióny dosiahli prevažne kladné zhodnotenie. Nedarilo sa iba Latinskej Amerike, ktorá za august prehlbovala straty. Zo sektorov sa najviac darilo výrobcom tovarov dlhodobej spotreby (tzv. diskrétny trh). Miernu strážal iba sektor verejných služieb.

Hlavné akciové indexy dosiahli za august nasledujúce zhodnotenie: americké akciové indexy: S&P 500 (+7,01%), DOW JONES (+7,57%), NASDAQ (+11,05%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+3,09%), STOXXEUROPE 600 (+2,86%), DAX (+5,13%), FTSE 100 (+1,12%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+6,59%), HangSeng (+2,37%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+6,53%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+2,09%).

Indexový fond Perspektíva dosiahol za august zhodnotenie o +4,02% a postupne odkrajoval z tohoročného poklesu spôsobeného prepadom akciových trhov.

VÝKONNOSŤ FONDU

Obdobie	Výkonnosť fondu
od začiatku roka:	-5,72%
za posledných 3 mesiace:	4,61%
za posledných 6 mesiacov:	0,57%
za posledný 1 rok:	-2,08%

*Výkonnosť fondov k 31.08.2020

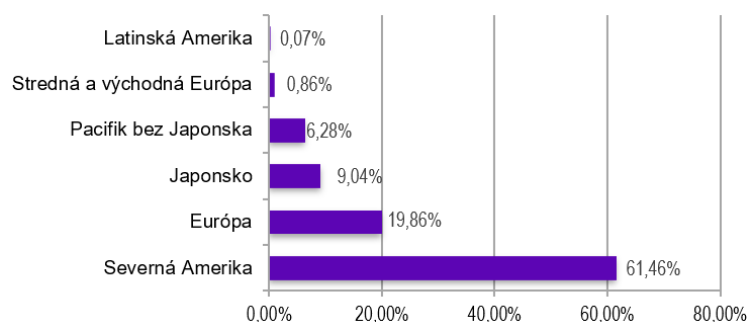
NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Názov investície	ISIN	Podiel*
INVESCO GS EQ FACTOR WORLD	IE00BFG1RG61	97,91%

*Podiel na čistej hodnote majetku fondu

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Geografické rozloženie investícií



Rozloženie majetku fondu

