

# KOOPERATIVA ESG INDEXOVÝ NEGARANTOVANÝ DŔCHODKOVÝ FOND

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ

Dátum vytvorenia fondu:	<b>23. 04. 2012</b>
Čistá hodnota majetku vo fonde	<b>366 607 993,92 €</b>
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	<b>0,089846 €</b>
Depozitár dôchodkového fondu:	<b>ČSOB, a. s.</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu:	<b>0,425 % p. a.</b>
Modifikovaná durácia:	<b>0,81</b>

## KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Akciovým trhom sa aj v júni darilo a prvý polrok tak zakončili veľmi pozitívne s dvojciferným ziskom naprieč hlavnými akciovými indexmi. Svetový akciový index MSCI World vzrástol v júni o 1,93 %. Z regionálneho aj sektorového hľadiska sa akciové investície za posledný mesiac vyvíjali rôznorodo. Kým americké prepisovali nové historické maximá, európske akcie ťahali za kratší koniec najmä kvôli politickému napätiu vo Francúzsku a obchodným treniciam s Čínou, keď Európska komisia navrhla uvaliť nové clá na dovoz čínskych elektromobilov. Opäť sa darilo technologickým gigantom, konkrétne zarezovali pozitívne výsledky spoločnosti Nvidia. Jej trhovú kapitalizáciu predbehla počas mesiaca doteraz najväčšie spoločnosti Microsoft a Apple. Za úspechom firmy je zameranie sa na umelú inteligenciu, ktorá sa stáva kľúčovou zložkou aj pre ďalšie spoločnosti na trhu.

Hlavné svetové akciové indexy sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 +3,47 %, DOW JONES +1,12 %, NASDAQ 100 +6,18 %, RUSSELL 2000 -1,08 %; európske akciové indexy: EURO STOXX 50 -1,80 %, STOXX EUROPE 600 -1,30 %, DAX -1,42 %, FTSE 100 -1,34 %, CAC 40 -6,42 %; ázijské akciové indexy: Nikkei 225 +2,85 %, Hang Seng -2,00 %. Výkonnosti indexov sú uvedené v lokálnych menách.

Na devízových trhoch cudzie meny voči euru prevažne posilnili. Kurz eura voči americkému doláru poklesol o 1,24 % na hodnotu 1,0713 EUR/USD. Voči ostatným sledovaným menám sa kurz eura posunul nasledovne: EUR/GBP -0,50 %, EUR/CHF -1,64 %, EUR/CAD -0,87 %, EUR/JPY +1,04 %, EUR/CNY -0,85 %.

Fond zaznamenal za jún rast o +4,88 %, druhú najvyššiu výkonnosť v kategórii indexových fondov a najvyššiu mesačnú výkonnosť v tomto roku. Fond zároveň dosiahol nové historické maximá v hodnote dôchodkovej jednotky aj v objeme majetku.

## INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU

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

1. S&P 500 ESG Index
2. BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
3. NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
4. NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
5. ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index

## VÝKONNOSŤ FONDU

Obdobie	Výkonnosť
za posledný mesiac:	+4,88 %
od vzniku fondu:	+170,67 %

## NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE V PORTFÓLIU

Názov finančného nástroja	ISIN	Podiel*
INVESCO S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	29,56%
BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR	LU2491211004	22,32%
XTRACKERS AI & BIG DATA	IE00BGV5VN51	16,90%
BNP PARIBAS EASY ECPI CIR. EC. LEAD	LU1953136527	15,08%
HSBC NASQ GLOBAL CLIMATE TECH	IE000XC6EVL9	11,62%
BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	IE0004J37T45	3,55%

## NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ INVESTÍCIE V PORTFÓLIU

Názov finančného nástroja	ISIN	Podiel*
SLOSP0 0,375% 16.06.2028	SK4000019337	0,23%

\* Podiel na čistej hodnote majetku fondu

Od roku 2024 tvorí indexový fond nová referenčná hodnota, zameraná na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada 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 pri porovnateľnej miere rizika.

## ODFOŤTE SI QR KÓD A POZRITE SI ZÁŽITKOVÉ VIDEO

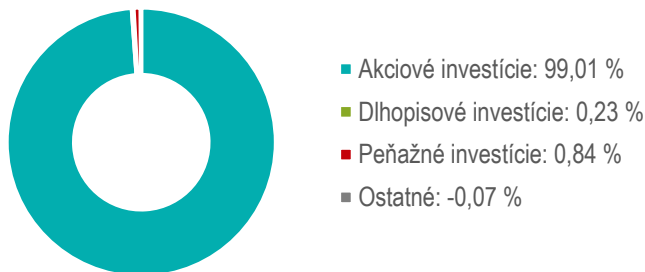


**Upozornenie:** Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje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

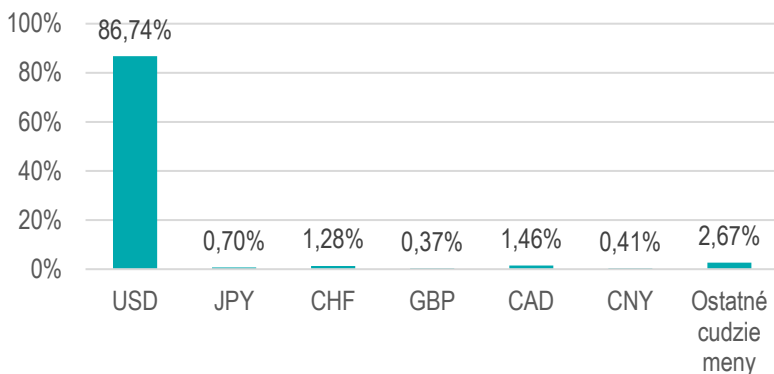
**Kontakt:** www.kooperativadss.sk; info@dsskoop.sk; INFOLINKA: +421 2 5729 9922.

## ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

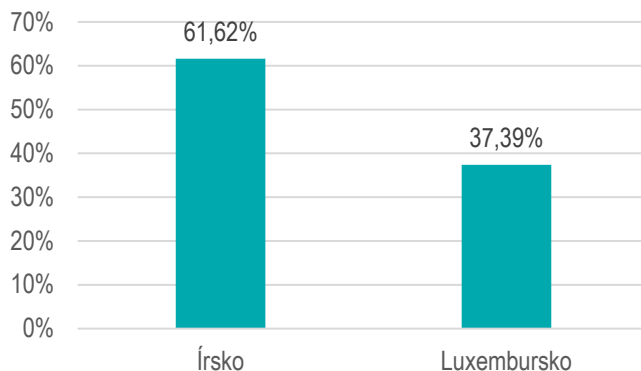
### Rozloženie majetku fondu



### 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](http://www.kooperativadss.sk); [info@dsskoop.sk](mailto:info@dsskoop.sk); INFOLINKA: +421 2 5729 9922.