

Hodnota investiční akcie k 30. 6. 2020:

0,8487 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK: 26,74

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Struktura fondu: podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem

Vznik fondu: 1. 1. 2018 na dobu neurčitou

Cenný papír: investiční akcie na jméno v zaknihované podobě

Měna fondu: CZK

Obhospodařovatel: REDSIDE investiční společnost, a.s.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: KPMG Audit

Dohled: Česká národní banka

Minimální investice: 1 000 000 CZK

Vstup / výstup do Podfondu: měsíčně

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. ČERVNU 2020

NAV: 23,316 mil CZK

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: 2,39 %

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: - 13,37 %

KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ: - 15,13 %

ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU: - 13,37 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:

Vstupní poplatek:
max. 3 %

Výstupní poplatek:
0 %

Obhospodařovatelský poplatek:
1,6 % p. a.

Výkonnostní poplatek:
25 % ze zhodnocení fondu přesahující výnos 5letého českého státního dluhopisu zvýšeného o 5 p. b.

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Strategií fondu je aktivně vyhledávat podhodnocené společnosti v regionu s perspektivou jejich dlouhodobého růstu. Intenzivní kontakt s managementem jednotlivých společností v kombinaci se znalostí specifík jednotlivých sektorů nám umožňuje ocenit danou společnost, stanovit citlivost její hodnoty na změnu hlavních sektorových trendů a tím tak určit dlouhodobý potenciál investice. Fond tímto způsobem investuje do 10–15 regionálních pozic, které vykazují nejlepší poměr dlouhodobého očekávaného výnosu k riziku dané investice.

INVESTIČNÍ CÍL:

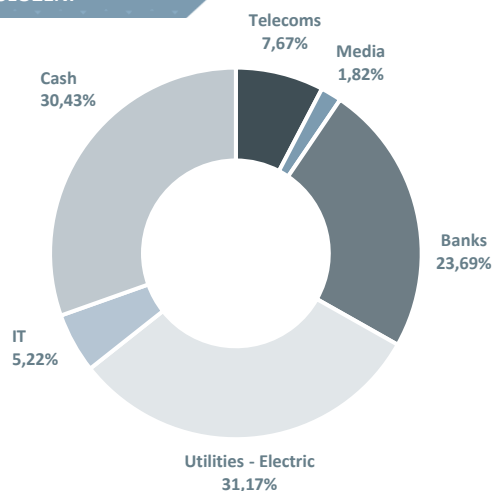
Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílová úroveň výkonnosti fondu by měla přesahovat o pět procentních bodů výnos pětiletého státního dluhopisu.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

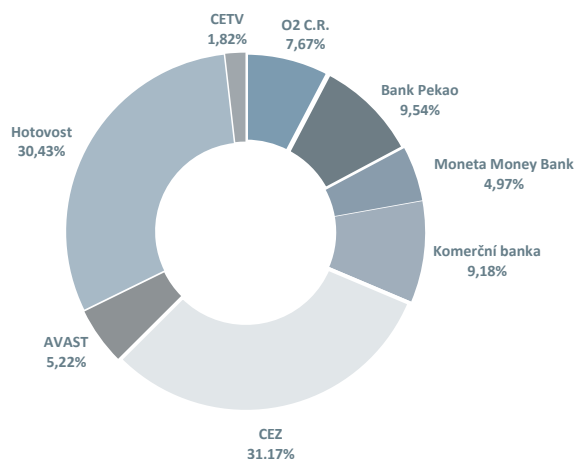
Červnem zakončily kapitálové trhy úspěšný 2. kvartál letošního roku. Index pražské burzy PX posílil o 2,5 %, polský benchmark WIG20 přidal 2,1 % a evropský index EuroStoxx 50 zpevnil dokonce o 6 %.

Portfolio Arca Opportunity CEE Equity vykázalo nárůst o 2,39 % a v jeho složení nenastala žádná změna. ČEZ (+ 6,4 %) přispěl svým ziskem nejvíce do celkového měsíčního výsledku fondu. Valná hromada společnosti schválila dividendu v původně navrhované výši 34 CZK/akcii. Analytici Patria Finance začali opět pokrývat akcie Komerční banky (+ 6,2 %), tentokrát s doporučením „koupit“ a cílovou cenou 715 CZK. Akcionáři O2 Č.R. (+ 0,5 %) schválili na valné hromadě rozdělení emisního ážia ve výši 4 CZK/akcii a během měsíce proběhla i výplata. Moneta Money Bank (- 0,2 %) se podobně jako Komerční banka těšila nákupnímu doporučení od analytiků Patria Finance. Ti vidí cenu akcie za 12 měsíců na 72 CZK. Bank PEKAO (+2,4 %) posílila spolu s finančním sektorem. Avast (+ 3,1 %) se zařadil do britského indexu FTSE100. CETV (- 12,6 %) snížila ratingová agentura Moody's výhled z pozitivního na stabilní.

SEKTOROVÉ SLOŽENÍ



SKLADBA PORTFOLIA



KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, www.redsidefunds.com

DISCLAIMER: Investice je určena výhradně osobám splňujícími definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.