

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Struktura fondu:	podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
Vznik fondu:	1. 1. 2012 na dobu neurčitou
Cenný papír:	investiční akcie na jméno v listinné podobě
Měna fondu:	CZK
Obhospodařovatel:	REDSIDE investiční společnost, a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
Dohled:	Česká národní banka
Minimální investice:	1 000 000 CZK
Vstup / výstup do Podfondu:	měsíčně

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. SRPNU 2020

NAV:	405,733 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,63 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,49 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	3,01 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	63,02 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	1,51 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:

Vstupní poplatek:
max. 3 %

Výstupní poplatek:
0 % pro investice do 1.4.2020
Max. 5 % po dobu 3 let od vstupu pro investice od 2.4.2020

Obhospodařovatelský poplatek:
1,1 % p. a.

Výkonnostní poplatek:
30 % nad 10 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Účelové půjčky na private ekvity projekty, dluhopisy, veřejně obchodované akcie a investiční fondy.

INVESTIČNÍ CÍL:

Cílem Podfondu je dosahování výnosu z finančních nástrojů s fixním úrokovým výnosem z pohybu cen akciových investic, dividend a z pohybu cen vyplacených kuponů dluhopisových investic.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

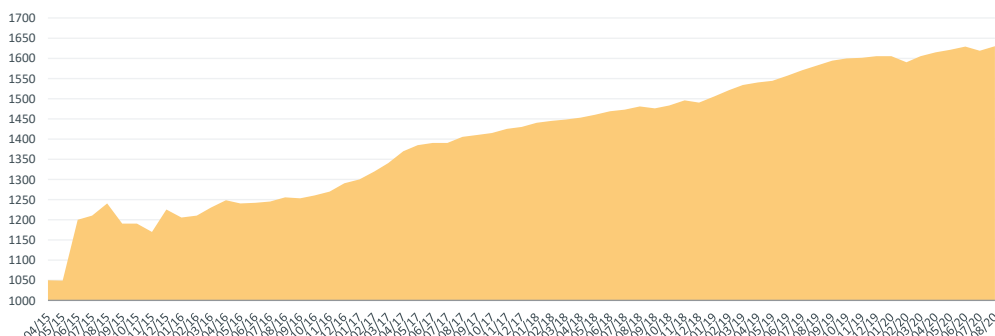
Fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 dosáhl v srpnu výnosu 0,63 %.

Akciové trhy se po červencovém propadu v srpnu vzpamatovaly, index Pražské burzy uzavřel srpen s kladnou hodnotou + 2,36 % a index EuroStoxx 50 + 3,09 %. Největší přínos k výsledku fondu tentokrát přispěl stabilní výnos private equity aktiv, akciová část rovněž přinesla pozitivní výsledky.

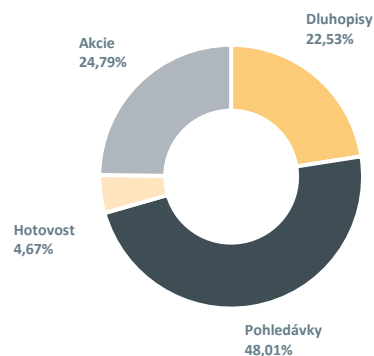
Z akcií v portfoliu si nejlíp ke konci měsíce vedli banky, například Moneta (+ 9,25 %) a mediální skupina CETV (+ 7,11 %). Vzhledem k tomu, že akcie CETV z našeho pohledu dosáhli úrovně, kde jejich potenciál nahoru je omezen, pozice byla začátkem září prodaná.

Vzhledem k vysokému podílu EUR aktiv má na fond vliv také pohyb měnového kurzu EUR vůči CZK. Přerušení derivátových obchodů za účelem měnového zabezpečení ke konci července se vyplatilo, pohyb EUR v průběhu srpna byl malý, a tudíž měl na fond jenom malý, ale pozitivní vliv.

VÝKONNOST PODFONU 1:



STRUKTURA AKTIV



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 splňující 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.