

Hodnota investiční akcie k 30. 9. 2020:

1 654,9775 CZK

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 30. ZÁŘÍ 2020

NAV:	411,909 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	1,52 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	3,08 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	3,78 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	65,50 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	3,06 %

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 equity 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:

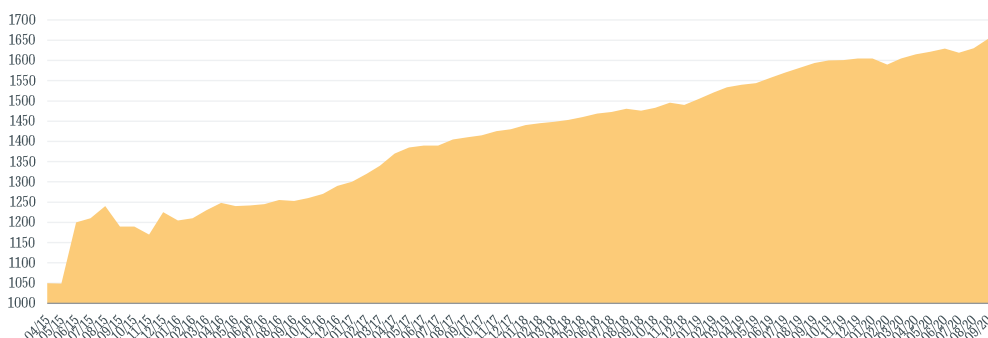
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

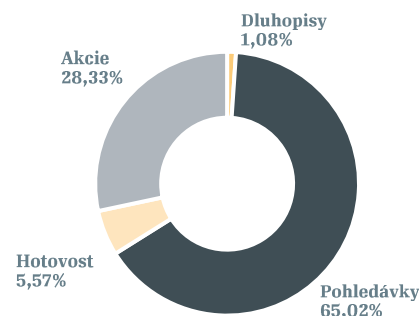
Fond ARCA OPPORTUNITY - podfond 1 dosáhl v září výnosu 1,52 %, ve srovnání s akciovými trhy, které pod tlakem rostoucí nejistoty z ekonomických dosahů druhé vlny koronavirové krize uzavřely měsíc ztrátou. Index pražské burzy oslabil o - 4,6 % a index EuroStoxx 50 o - 2,4 %. Vzhledem k relativně malému podílu veřejně obchodovaných akcií v portfoliu, byl vliv dostatečně vykompenzován stabilními příjmy z private equity aktiv.

Kvůli vysokému podílu EUR aktiv má na fond vliv také pohyb měnového kurzu EUR vůči CZK. Přerušení derivátových obchodů za účelem měnového zajištění ke konci července se vyplatilo, zisk z oslabení CZK vůči EUR v průběhu září významně přispěl k celkovému výnosu. K začátku října, jsme vzhledem k značnému riziku pohybu kurzu v neprospěch fondu, opět přistoupili k měnovému zajištění.

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.