

Hodnota investiční akcie k 31. 10. 2020:

1 653,3165 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 31. ŘÍJNU 2020

NAV:	411,495 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	- 0,10 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,31 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	3,29 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	65,33 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	2,95 %

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:

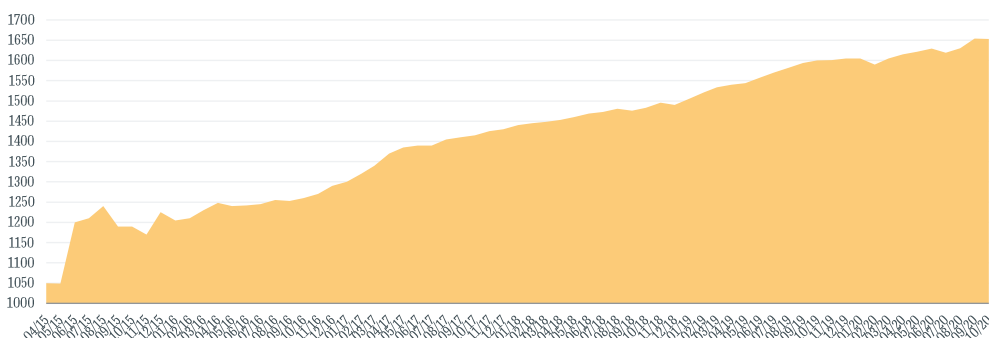
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

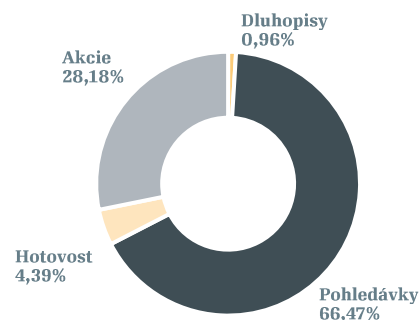
Fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 uzavřel měsíc říjen na - 0,10 %. Akciové trhy pokračovaly v propadu ve znamení obav z dopadu druhé vlny koronavirové krize. Index pražské burzy ke konci října klesl o - 2,3 % a index EuroStoxx 50 uzavřel měsíc se ztrátou - 7,4 %. Většinu ztráty na akcích dokázaly vykompenzovat výnosy z private equity aktiv. V portfoliu private equity projektů se podařilo sjednat další zajištění výměnou nezajištěných dluhopisů za pohledávku zajištěnou zástavním právem na pozemky.

V důsledku vysokého podílu EUR aktiv má na fond vliv taky pohyb měnového kurzu EUR vůči CZK. Zahájení měnového zajištění začátkem října se projevilo jako trochu předčasné, kurz byl volatilní a v druhé polovině měsíce CZK vůči EUR ještě o něco oslabila. Vzhledem na obrát v pohybu měnového kurzu ke konci října předpokládáme, že měnové zabezpečení bude mít významný pozitivní přínos v dalším měsíci.

VÝKONNOST PODFONU 1:



STRUKTURA AKTIV



KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celníci 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.