

Hodnota investiční akcie k 30. 11. 2020:

1 663,0264 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. LISTOPADU 2020

NAV:	413,912 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,59 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,54 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	3,84 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	66,30 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	3,56 %

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:

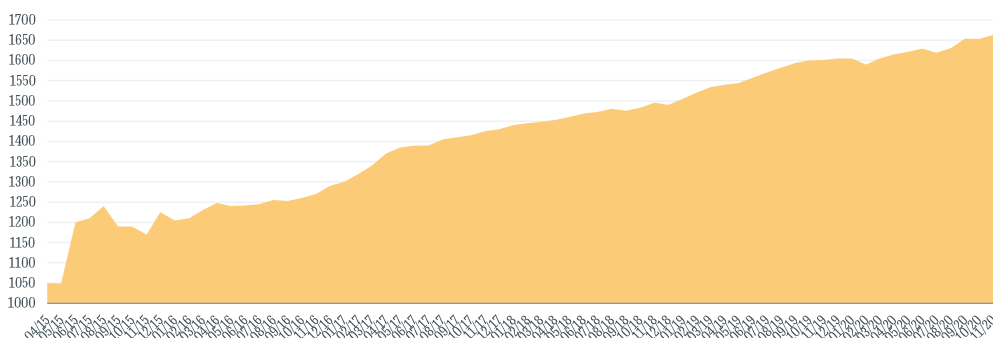
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

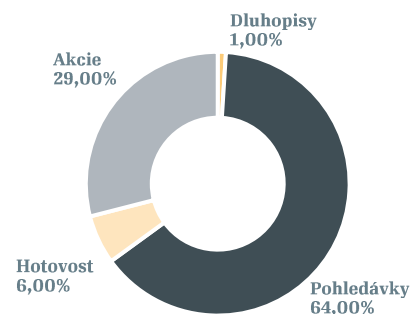
Fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 dosáhl v měsíci listopadu zhodnocení ve výši 0,59 %. Akciové trhy se vzpamatovaly z propadu předešlých týdnů vlivem pozitivních zpráv ohledně průběhu pandemie a vývoje vakcín. Silný nárůst zaznamenala většina evropských trhů, index pražské burzy vzrostl o 14,65 % a index EuroStoxx 50 o 18,06 %.

Kromě akcií byl také významný pohyb měnového kurzu CZK vůči EUR, kde došlo k posílení o téměř 4 %. Posílení CZK vůči EUR má na výkonnost fondu negativní efekt v důsledku vysokého podílu EUR aktiv. Velkou část ztráty z pohybu kurzu se ale podařilo vykompenzovat měnovým zajištěním formou dobře načasovaného měnového forwardu. Silný pozitivní přínos akciové části portfolia, stabilní výnosy z private equity aktiv a zisk z měnového zajištění převážil ztrátu z posílení CZK vůči EUR.

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.