

Hodnota investiční akcie k 30. 11. 2020:

0,8537 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK: 26,19

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. LISTOPADU 2020

NAV: 23,453 mil. CZK

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: 8,05 %

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: 2,99 %

KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ: - 14,63 %

ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU: - 12,86 %

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:

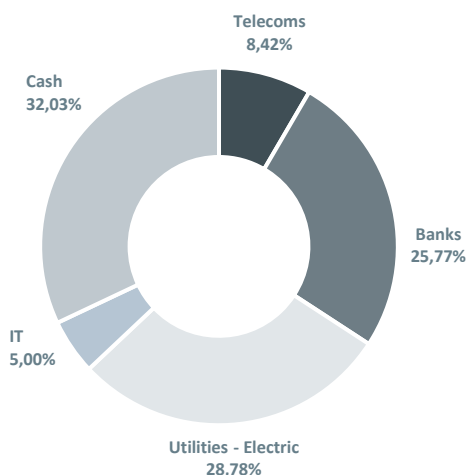
Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílová úroveň výkonnosti fondu by měla přesahovat o pět procentních bodů výnos pětiletého státního dluhopisu.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

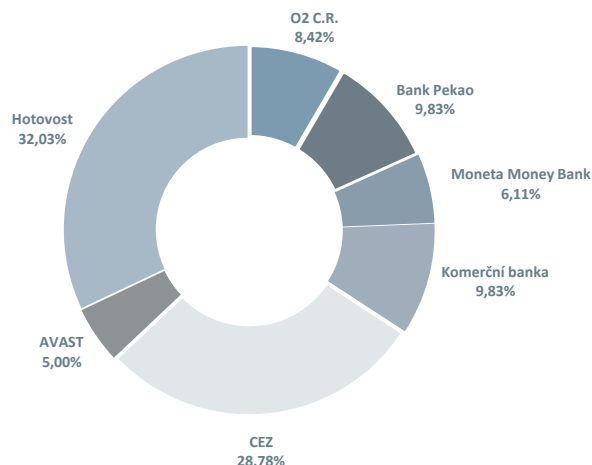
Aktiové trhy zažily v listopadu výjimečně pozitivní měsíc. Index pražské burzy PX posílil o 14,7 % a polský WIG20 dokonce o 20,7 %. Panevropský EuroStoxx 50 přidal 18,1 %.

Portfolio Arca Opportunity CEE Equity zaznamenalo zisk 8,05 % a během měsíce jsme v něm neudělali žádné změny. ČEZ (+ 5,5 %) oznámil výsledky hospodaření za 3. kvartál 2020 v souladu s očekáváním trhu. Celoroční výhled byl ale potvrzen na horní hranici původního pásma. Komerční banka (+ 24,3 %) zhodnotila téměř o čtvrtinu, a to i navzdory zhoršení finanční výkonnosti v posledním čtvrtletí. Výsledky listopadové 5G aukce dopadly pro O2 Č.R. (+ 9,0 %) pozitivně, protože nepovedou ke vzniku nové plnohodnotné konkurence společnosti. Moneta Money Bank (+ 24,0 %) měla vývoj shodný s Komerční bankou, kdy i nadále zaznamenává silný zájem o nové hypotéky. Bank PEKAO (+ 34,2 %) vzrostla o neuvěřitelnou třetinu své hodnoty a těžila tak z pozitivního vývoje evropského bankovního sektoru. Avast (+ 0,0 %) zavřel listopad na nule při absenci kurzotvorných zpráv.

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 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.