

Hodnota investiční akcie k 31. 12. 2020:

0,8973 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK: 26,245

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: 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. PROSINCI 2020

NAV:	24,651 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	5,11 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	5,73 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	- 10,27 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	- 8,41 %

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.

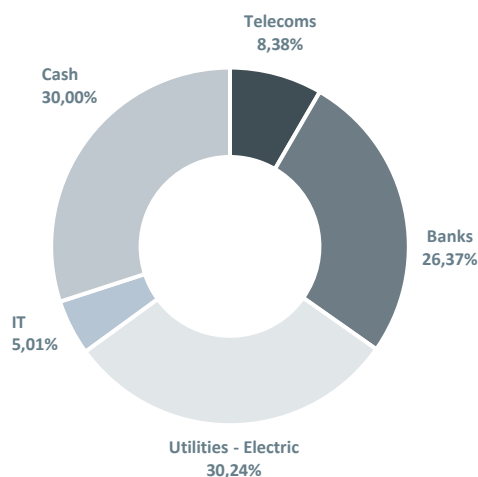
INVESTIČNÍ CÍL:

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.

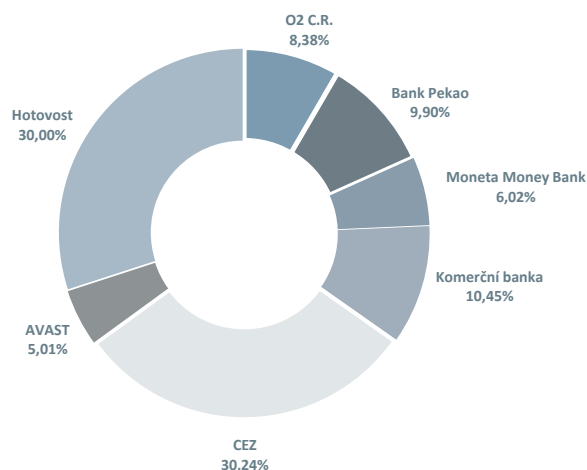
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Globální kapitálové trhy uzavřely minulý rok silným prosincem. Index pražské burzy PX posílil o 6,3 % a polský WIG20 dokonce o 8,4 %. Panevropský EuroStoxx 50 pak přidal 1,7 %. Portfolio Arca Opportunity CEE Equity zaznamenalo zisk 5,11 % a během měsíce se v něm neudály žádné změny. ČEZ (+ 10,4 %) těžil z posílení cen elektřiny na komoditních trzích. Komerční banka (+ 11,5 %) uvedla, že svojí pobočkovou síť zredukovala o 30 %. O2 Č.R. (+ 4,6 %) očekává v období lockdownů stabilní výhled z pohledu tržeb. Moneta Money Bank (+ 3,5 %) získala od Evropské investiční banky úvěr ve výši 70 mil. EUR na podporu SME. Bank PEKAO (+ 7,7 %) posílila v souladu s evropským bankovním sektorem. Avast (+ 5,2 %) na Product&Tech konferenčním hovoru potvrdil střednědobý cíl růstu o „vysoké jednotky procent“.

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.