

Hodnota investiční akcie k 28. 2. 2021:

0,9181 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK: 26,195

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 28. ÚNORU 2021

| | |
|---|------------------------|
| NAV: | 25,222 mil. CZK |
| ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: | 2,22 % |
| ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: | 10,61 % |
| KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ: | - 8,19 % |
| ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU: | 2,32 % |

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:

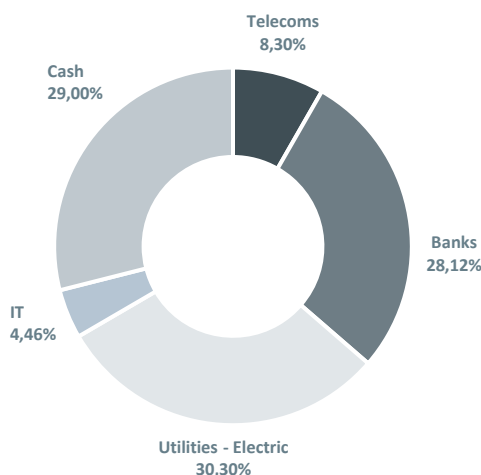
Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílová úroveň výkonnosti fondu by měla přesahovat o pět procentních bodů výnos pětiletého státního dluhopisu.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

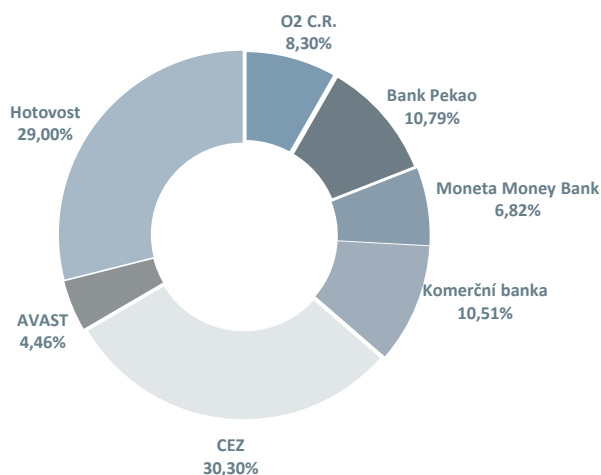
Globální akciové burzy uzavřely únor na pozitivní vlně. Index pražské burzy PX posílil o 4,0 % a panevropský EuroStoxx 50 přidal 4,5 %. Proti tomuto trendu šel naopak polský WIG20, který odepsal 2,1 %.

Portfolio Arca Opportunity CEE Equity zaznamenalo zisk 2,22 % a během měsíce jsme v něm neudělali žádné změny. ČEZ (+ 2,5 %) podle zpráv jedná o koupi české pobočky Vodafone. Komerční banka (+ 3,5 %) uvedla, že její čistý zisk za loňský rok klesl o 45 %. O2 Č.R. (+ 1,2 %) při absenci kurzotvorných zpráv mírně posílila. Moneta Money Bank (+ 8,2 %) vedle konvergence ceny k nabízeným 80 korunám za akcii ze strany PPF oznámila za 4. kvartál 2020 meziroční pokles čistého zisku o 28 %. PEKAO (+ 6,4 %) naopak za poslední kvartál předčila očekávání trhu ve vztahu k výsledkům o 23 %. Avast (+ 0,8 %) oznámil spolupráci o zprostředkování plateb pro klienty v Jižní Americe.

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.