

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

MĚSÍČNÍ REPORT
ÚNOR 2021



POPIS INVESTIČNÍ STRATEGIE

NEW AGE FUND je podfondem, který investuje do akcií etických firem tzv. nové ekonomiky. Jsou to firmy se zaměřením např. na umělou inteligenci, cloudové služby, e-mobilitu či obnovitelnou energii. Portfolio je aktivně řízeno, kdy hotovost v portfoliu může dosahovat podílu 0 - 100 %. Výběr firem vychází z fundamentální analýzy. Investiční strategie podfondu dává důraz na řízení rizik. Kombinuje defenzivnější akcie předních blue chips firem se stabilním cashflow a rizikovější růstové akcie firem z nových, dynamických a inovativních sektorů. Doporučený investiční horizont je 5 let.

KEY HIGHLIGHTS

- Globální akciový podfond nové ekonomiky.
- Podfond investuje eticky a část vybraných poplatků míří na dobročinné účely.
- Držitel Ceny SDGs 2019 a Forbes 30 pod 30 2020.
- Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli koronaviru, NEW AGE FUND byl během Q1 2020 v zisku. Jako jediný akciový fond v ČR.
- Dlouhodobě cílí na čistý roční výnos 12 – 15 % ročně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ISIN

CZ0008042959

ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI

1. 4. 2018

VSTUPNÍ POPLATEK

až 5,00 % jednorázově z objemu investice

MANAŽERSKÝ POPLATEK

1,60 % ročně z objemu investice

VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

19 % z výnosu nad 10 % ročně

DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT

5 let

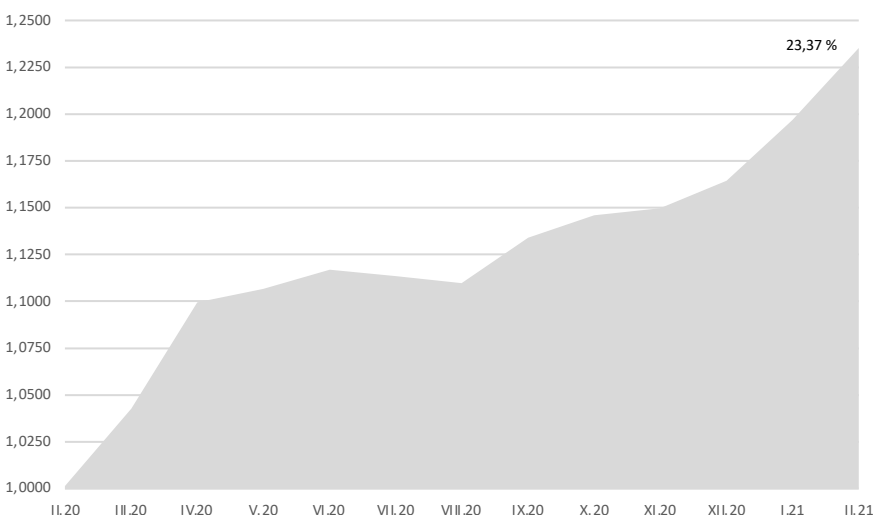
RIZIKOVÝ FAKTOR

1 2 3 4 5 6 7

Cena investiční akcie	1,2353 Kč
AUM	113 877 502 Kč

VÝKONNOST

Kumulativní výkonnost (%) za posledních 12 měsíců



	1M	3M	6M	1Y	2Y	YTD	OD ZALOŽENÍ
	3,22 %	7,45 %	11,30 %	23,37 %	29,79 %	6,09 %	23,53 %

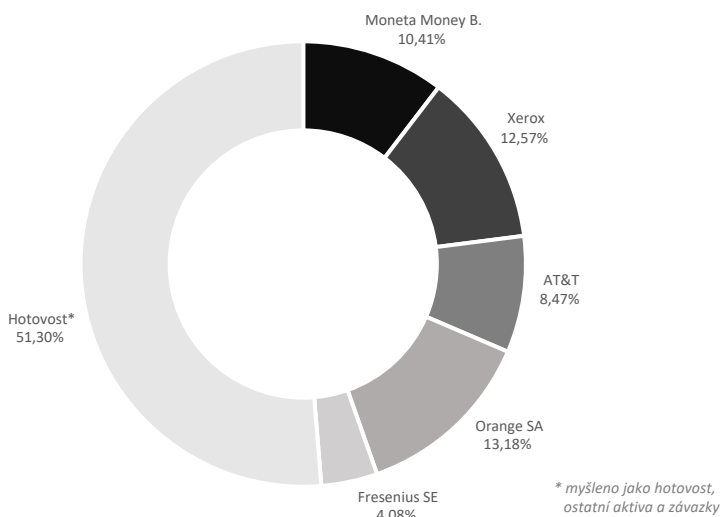
KOMENTÁŘ ASSET MANAŽERA

Portfolio vykázalo za posledních 6 měsíců výnos přes 11 % a dochází k postupnému zamykání zisků. Připravujeme se tak na možnou korekci cen akcií.

Stabilním pilířem portfolia tak aktuálně zůstávají akcie telekomunikačních firem, kde sázíme na dividendový výnos a atraktivní ocenění. Dynamičtější sektory nyní zůstávají na našem watchlistu a jsme připraveni do nich vstoupit v případě poklesu trhu.

V období 2021 – 2022 cílíme na roční čistý výnos podfondu nad 20 %. Prioritou pro nás však zůstává minimalizace rizik i za cenu výnosu nižšího.

SLOŽENÍ PORTFOLIA



POPIS INVESTIČNÍ STRATEGIE

CZEGG VENTURES je podfond investující do akcií a dluhopisů ryze českých emitentů. Zaměřuje se na společnosti ze segmentu malých a středních podniků (SME) rodinného typu s rostoucím obratem minimálně 100 milionů korun ročně, 50+ zaměstnanci a historií minimálně 10 let. Podfond investuje do růstových akcií s vyšším rizikem ale i vyšším možným zhodnocením, do dividendových akcií s pravidelnou výplatou dividendy a stabilnějším vývojem a do korporátních dluhopisů s pravidelným fixním výnosem v podobě pololetně či ročně vyplácených kupónů. Doporučený investiční horizont je 5 let.

KEY HIGHLIGHTS

- Smíšený podfond českých malých a středních podniků.
- Páteří portfolia jsou tradiční rodinné firmy s vysokou přidanou hodnotou.
- První a jediný produkt s označením POWERED BY PX od Burzy cenných papírů Praha a.s.
- Investicí podporujete růst české ekonomiky a inovace.
- Dlouhodobě cílí na čistý roční výnos 7 – 8 % ročně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ISIN
CZ0008045085

ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI
1. 7. 2020

VSTUPNÍ POPLATEK
až 5,00 % jednorázově z objemu investice

MANAŽERSKÝ POPLATEK
1,30 % ročně z objemu investice

VÝKONNOSTNÍ POPLATEK
29 % z výnosu nad 7 % ročně

DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 let

RIZIKOVÝ FAKTOR

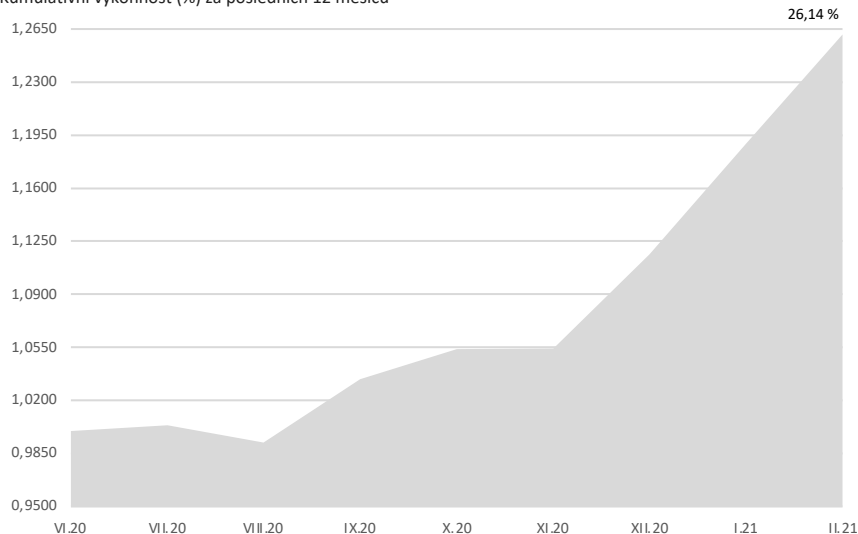
1 2 3 4 5 6 7

Cena investiční akcie 1,2614 Kč

AUM 89 833 471 Kč

VÝKONNOST

Kumulativní výkonnost (%) za posledních 12 měsíců

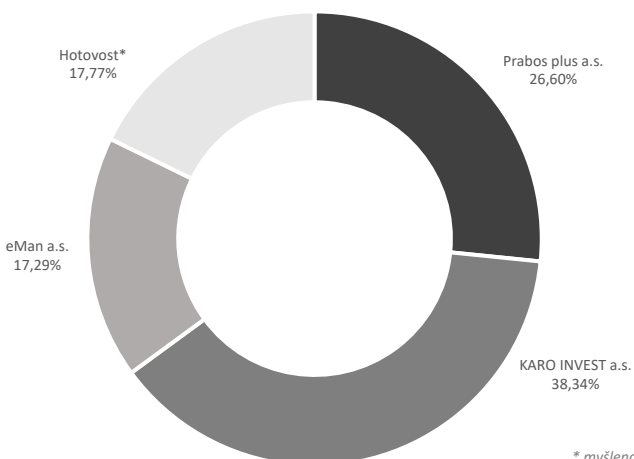


	1M	3M	6M	1Y	2Y	YTD	OD ZALOŽENÍ
	6,06 %	19,63 %	27,16 %	N/A	N/A	12,99 %	26,14 %

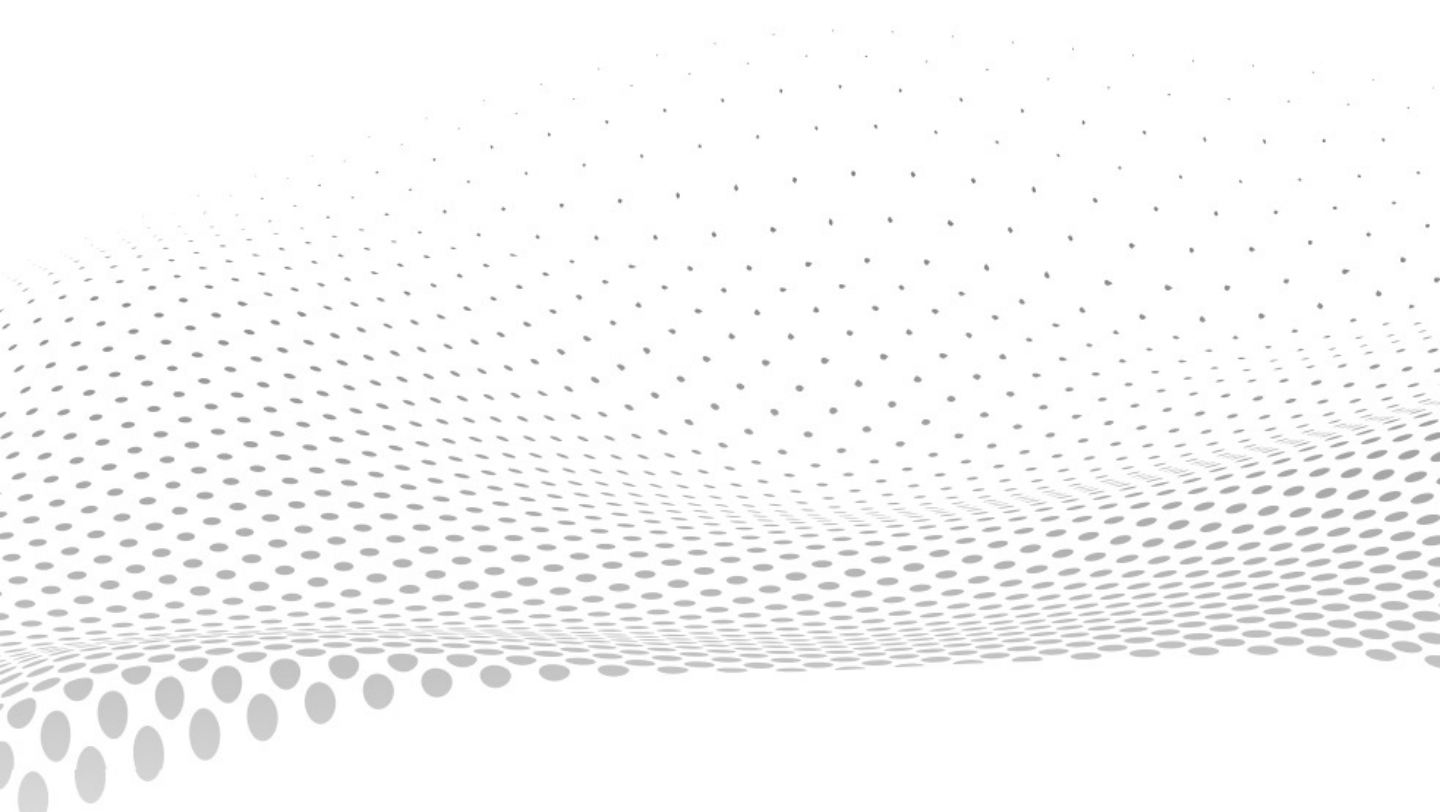
KOMENTÁŘ ASSET MANAŽERA

CZEGG VENTURES v roce 2020 nabyl 5,98% podíl ve výrobci obuvi Prabos plus a.s., 14,13% podíl ve zpracovateli kůží KARO INVEST a.s. a 11,3% podíl ve vývojářích software eMan a.s. Podfond také krátkodobě investoval volnou likviditu do akcií Pilulka s realizovaným ziskem 23 %. V roce 2021 hodláme investovat do dalších 2 až 3 akciových příležitostí, které připravujeme. Zároveň očekáváme další zisky i na stávajících pozicích. Cílem je v roce 2021 dosáhnout výnosu nad 20 % a více diverzifikovat naše portfolio. Cílem je i nadále podporovat české podniky a přinášet tím našim investorům nejen zisky, ale i dobrý pocit z jejich investice.

SLOŽENÍ PORTFOLIA



* myšleno jako hotovost, ostatní aktiva a závazky



UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Společnost“). Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenesे odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.