

# FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

MĚSÍČNÍ REPORT  
ŘÍJEN 2020



# NEW AGE FUND

podfond STARTEEPO Invest

NEW  
AGE FUND

## 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 etický akciový podfond nové ekonomiky.
- Podfond investuje eticky a část vybraných poplatků míří na dobročinné účely.
- Držitel Ceny SDGs 2019 a Forbes 30pod30 2020.
- Když jiné akciové fondy a indexy ztráceli 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

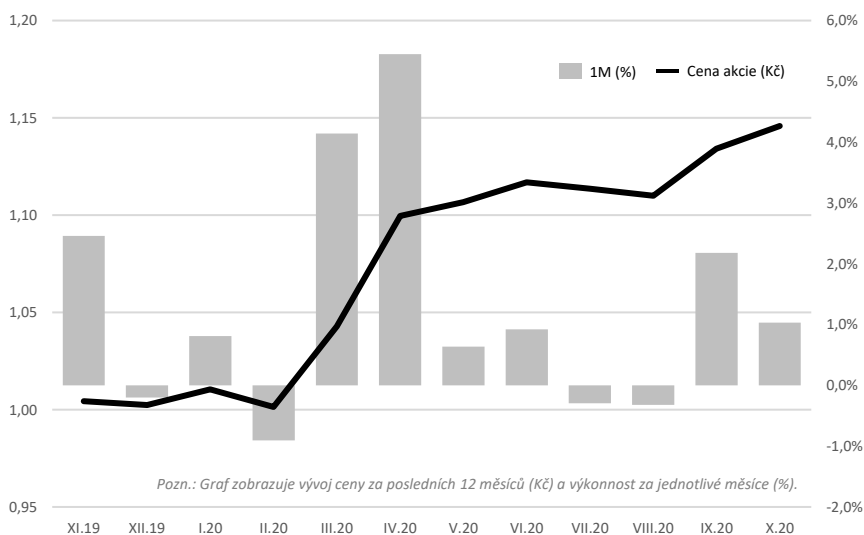
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT  
5 let

RIZIKOVÝ FAKTOR

1 2 3 4 5 6 7

Cena investiční akcie	1,1458 Kč
AUM	90 481 723 Kč

## VÝKONNOST

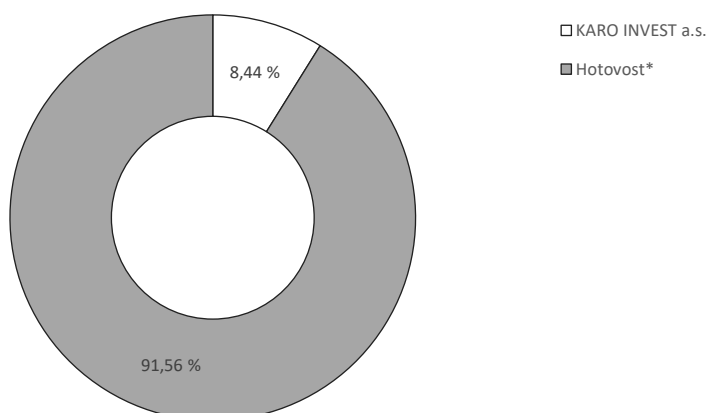


1M	3M	6M	1Y	2Y	YTD	OD ZALOŽENÍ
1,03 %	2,90 %	4,20 %	16,88 %	19,55 %	14,31 %	14,58 %

## AKTUÁLNÍ VÝHLED

K 17. dubnu jsme vystoupili z většiny akciových pozic a čekáme na další vývoj na trzích. Sledujeme dopady současné situace na hospodaření firem a jeho výhled. Současnou strategií je tak ochrana kapitálu, kdy při dalším očekávaném negativním vývoji na trzích hodláme využít nových příležitostí. NEW AGE FUND má nyní k dispozici více než 80 mio. Kč hotovosti, kterou hodlá alokovat do nových či staronových pozic. Pevně věříme, že v letošním roce přineseme našim investorům další zisky, které budou stát na pevných základech našeho obezřetného investičního přístupu.

## SLOŽENÍ PORTFOLIA



\* myšlena jako hotovost, ostatní aktiva a závazky

## 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

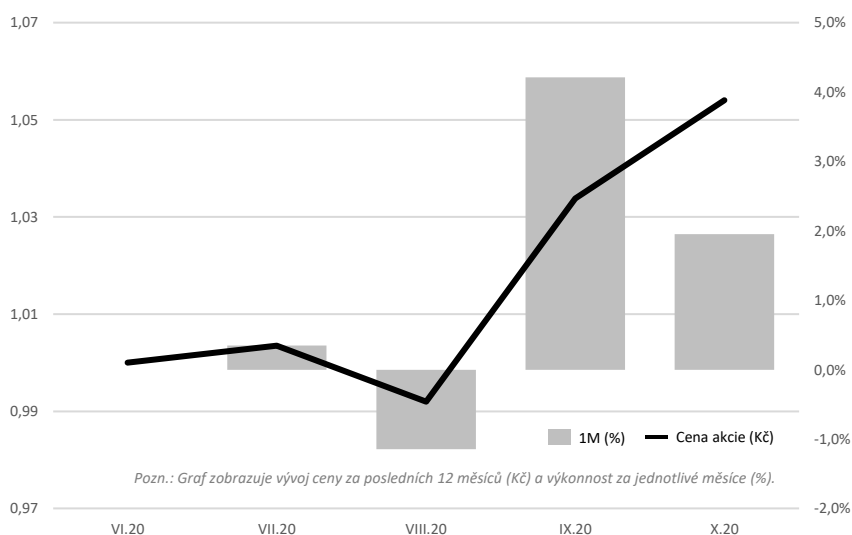
**DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT**  
5 let

**RIZIKOVÝ FAKTOR**

1 2 3 4 5 6 7

Cena investiční akcie	1,0540 Kč
AUM	54 319 685 Kč

## VÝKONNOST

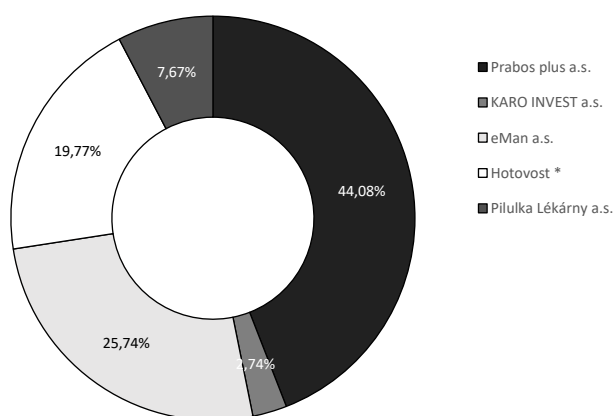


1M	3M	6M	1Y	2Y	YTD	OD ZALOŽENÍ
1,95 %	5,03 %	N/A	N/A	N/A	5,40 %	5,40 %

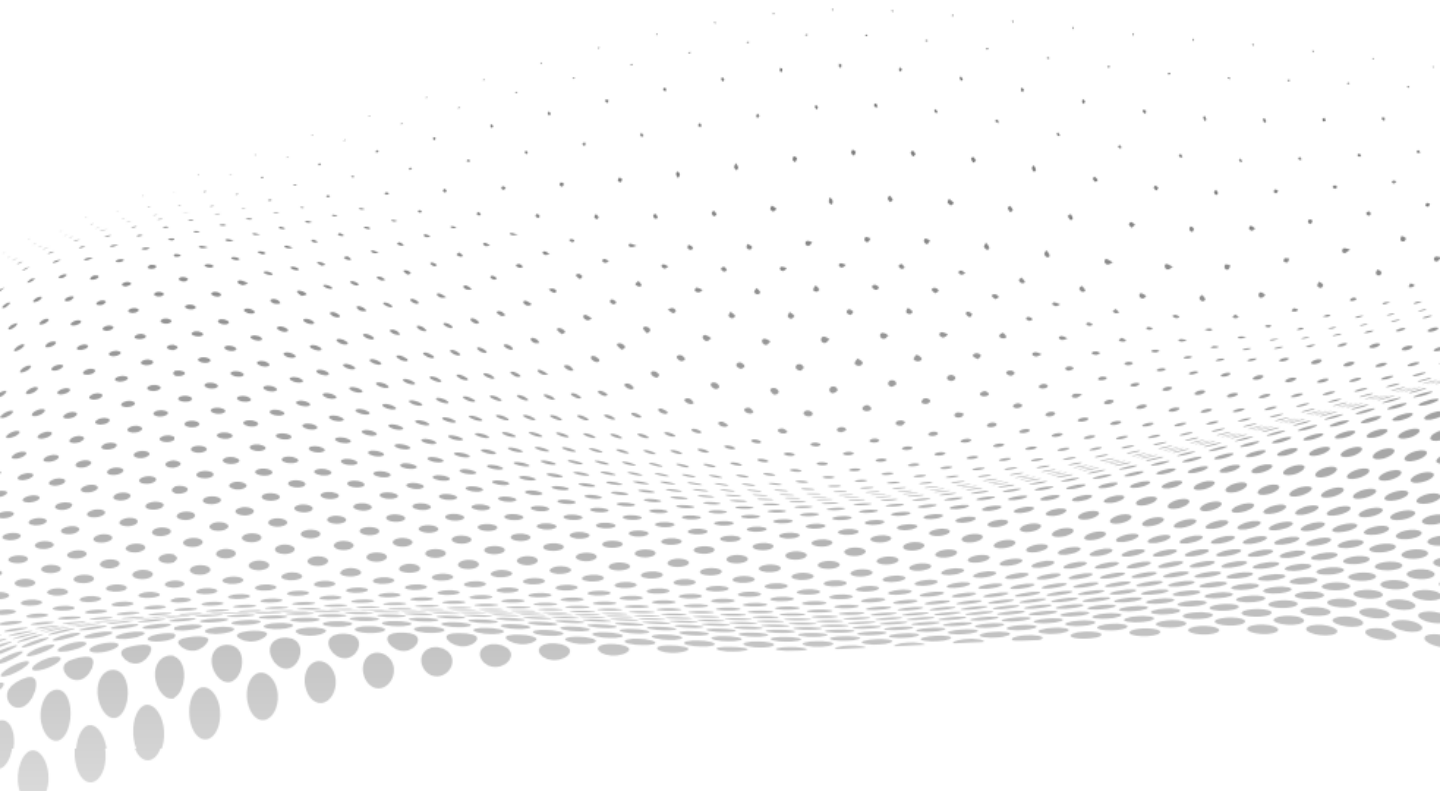
## AKTUÁLNÍ VÝHLED

V červnu nabyl podfond významný podíl ve slavičinském výrobci obuvi Prabos plus a.s. a menší podíl v boršovském zpracovateli kůží KARO INVEST a.s. Podfond také úspěšně bidoval na akcie vývojářské společnosti eMan a.s. během srpnové upisovací aukce na trhu START. Během následujících měsíců pak očekáváme vstup do dalších příležitostí. V segmentu malých a středních podniků nyní nastávají pomyslné žně, kterých hodláme plně využít.

## SLOŽENÍ PORTFOLIA



\* myšlena 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.