

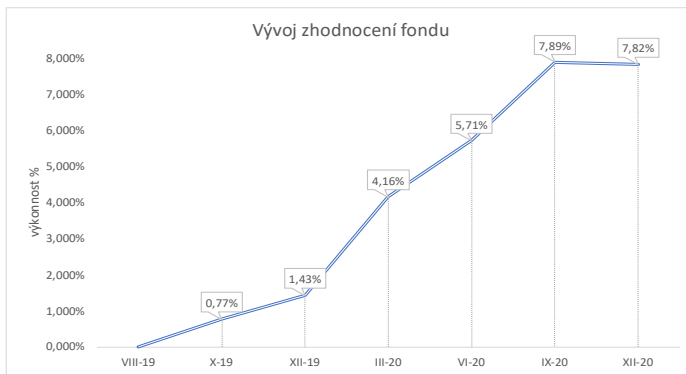
REPORT ANALYTICA SBS PODFOND KE DNI 31.12.2020

Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.
Podfond	ANALYTICA SBS podfond
ISIN	CZ0008044054
Statutární ředitel	Radek Švec
Datum vzniku	31.08.2019
Země registrace	Česká republika
Měna denominace	CZK
Druh podfondu	otevřený
Přijaté úvěry	žádné
Počáteční cena akcie	1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2020)	1,75%
Současný počet investic	23
Administrátor	QI investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

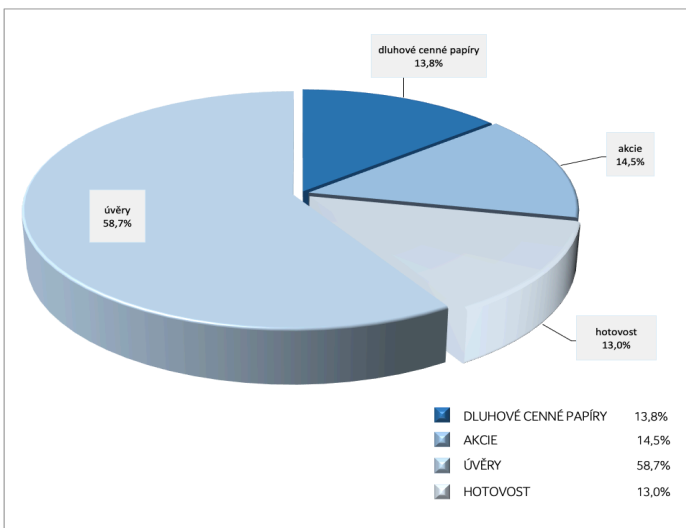
Cena za 1 ks akcie k 31.12.2020:	1,0782
Celkové zhodnocení od počátku:	7,82%
Roční zhodnocení za rok 2020	6,30%

VÝKONNOST K 30.09.2020

OBDOBÍ	FOND
3 měsíce	-0,06%
6 měsíců	2,00%
9 měsíců	3,52%
1 rok	6,30%
od založení (31.08.2019)	7,82%
od založení p.a.	5,80%



ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV

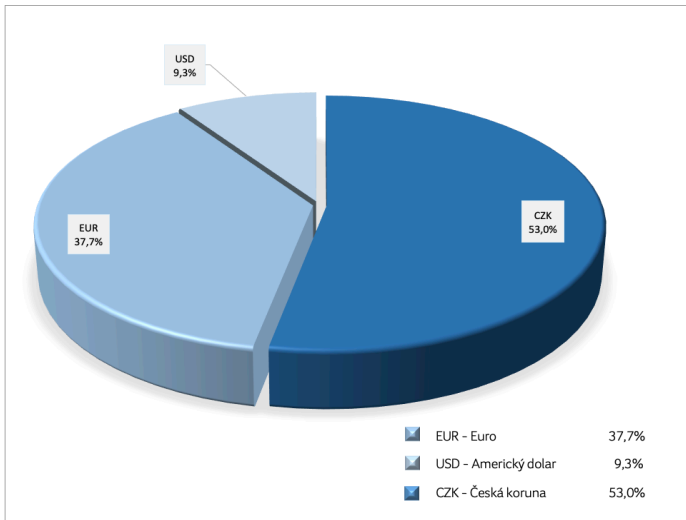


KOMENTÁŘ

Podfond za rok 2020 dosáhl zhodnocení pro investory **6,30 %** a od svého založení 31.8.2019 **7,82 %** a to velmi spolehlivě a bez žádných propadů, navzdory koronavirové krizi a globální volatilitě na kapitálových trzích. Klíčové geopolitické nejistoty budou s jistotou pokračovat. Takto turbulentní období vnímáme jako živnou půdu pro investiční příležitosti. Zrealizovali jsme proto několik velmi zajímavých akciových investic (Cardlytics, Unity Software a Walt Disney) a nahradili jsme tyto cenné papíry novými akciovými investicemi. Výkonnost za poslední tři měsíce roku byla ovlivněna výrazným posílením koruny vůči EUR z 27,21 na 26,245. Protože v koruně máme 53% portfolia, byla výkonost v EUR za poslední čtvrtletí výrazně vyšší než v CZK.

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o změnách v podfondu ANALYTICA. Na začátku letošního roku jsme rozšířili náš tým o investičního ředitele Ing. Ondřeje Klečku a s účinností od 1.1.2021 byl ANALYTICA SBS podfond přejmenován na EVENT-DRIVEN SBS. Zároveň byla upravena i investiční strategie podfondu. Budeme se primárně věnovat likvidním investicím se zajímavým rizikově-očištěným výnosem zejména z důvodu neefektivnosti kapitálového trhu, způsobeného neobvyklými podnikovými a politickými událostmi. Podrobnější informace naleznete na našem webu.

MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

