

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 30.09.2021

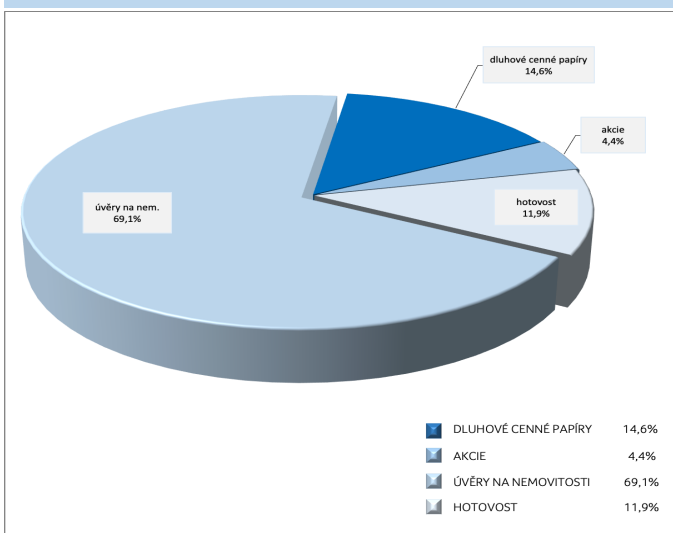
Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.
Podfond	EVENT-DRIVEN SBS podfond
ISIN	CZ0008044054
Předseda správní rady	Radek Švec
Investiční ředitel	Ondřej Klečka, CFA
Datum vzniku	31.08.2019
Země registrace	Česká republika
Měna denominace	CZK
Druh podfondu	otevřený
Přijaté úvěry	žádné
Počáteční cena akcie	1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2021)	1,4%
Současný počet investic	21
Administrátor	QI investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Frekvence oceňování	Měsíční, zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce
Aktuální kurz ČNB - EUR	25,495 CZK
Aktuální kurz ČNB - USD	22,020 CZK

Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbs.cz

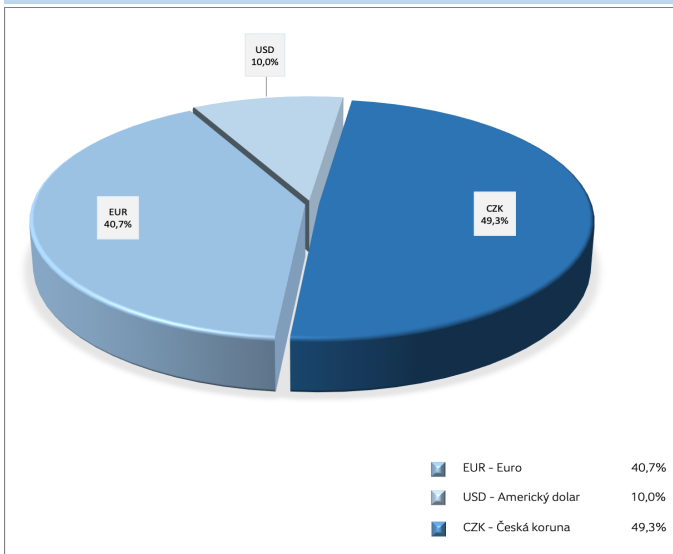
VÝKONNOST k 30.09.2021

OBDOBÍ	FOND
1 měsíce	0,45%
2 měsíce	0,80%
4 měsíců	1,05%
6 měsíců	0,13%
12 měsíců	1,76%
od založení (31.08.2019)	9,79%
od založení p.a.	4,58%

ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV

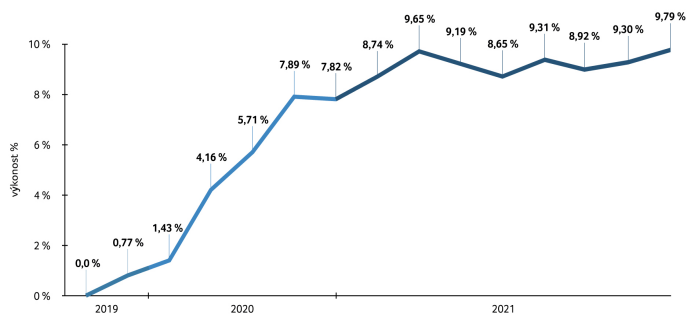


MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



Cena za 1 ks akcie: 1,0979 CZK
Celkové zhodnocení od počátku: 9,79%
Roční zhodnocení od počátku: 4,58%

Vývoj zhodnocení fondu



KOMENTÁŘ

Podfond vykazuje od svého založení do konce září 2021 (za 25 měsíců) celkové zhodnocení pro investory 9,79 %. V září podfond vyrostl o 0,49 %, zatímco globální akciový index MSCI ACWI a americký akciový index S&P 500 poklesly shodně o -4,7 % a technologický index Nasdaq 100 odepsal v září dokonce -5,4 %.

Fond k 30.9.2021 drží aktiva v hodnotě 190,2 mil. CZK a nečerpá žádné úvěry. Měnová struktura portfolia je: 49,3 % v CZK, 40,7 % v EUR a 10,0 % v USD.

Co se týče měsíce září, potvrzuje se, že výkonnost našeho fondu nezávisí na pohybu akciového trhu. To vnímáme jako náš hlavní úkol - přinášet výnos za všech tržních situací. Dosahujeme toho prostřednictvím diverzifikace portfolia do různých tříd aktiv a specifických, netradičních situací. Příkladem takové situace je dění ve společnosti iRhythm Technologies, jejíž akcie jsme v létě nakupovali s hypotézou jmenování nového generálního ředitele, který otočí nepříznivou situaci v jednáních o úhradových vyhláškách amerického státního pojištění vůči jejich produktu...

...pokračování textu najdete v Měsíčním komentáři 9/2021

GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

