

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 31.12.2021

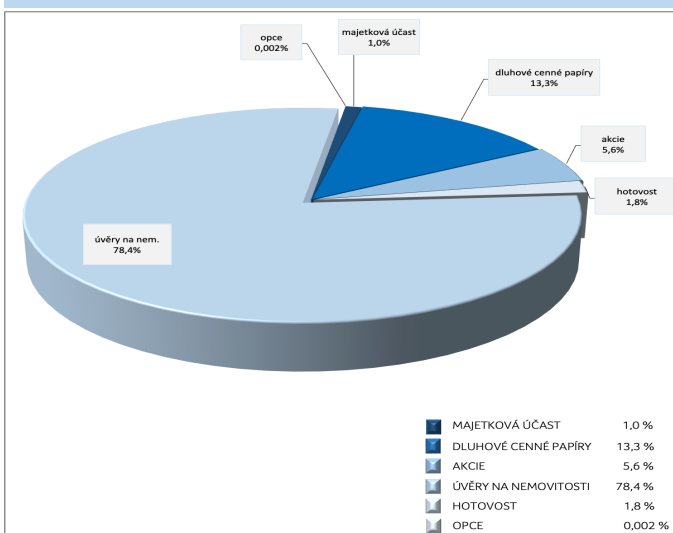
Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.
Podfond	EVENT-DRIVEN SBS podfond
ISIN	CZ0008044054
Předseda správní rady	Radek Švec
Investiční ředitel	Ondřej Klečka, CFA
Datum vzniku	31.08.2019
Země registrace	Česká republika
Měna denominace	CZK
Druh podfondu	otevřený
Přijaté úvěry	žádné
Počáteční cena akcie	1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2021)	1,4%
Současný počet investic	26
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	24,86 CZK
Aktuální kurz CNB - USD	21,95 CZK

Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbs.cz

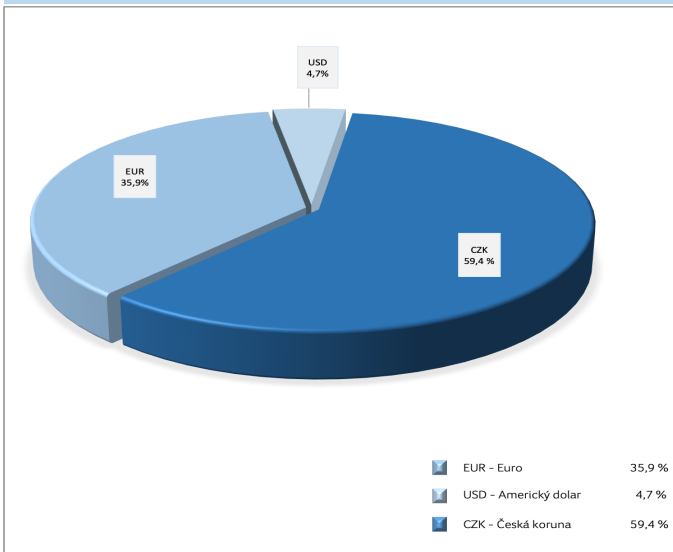
VÝKONNOST k 31.12.2021

OBDOBÍ	FOND
1 měsíce	0,50%
2 měsíce	0,81%
4 měsíců	1,98%
6 měsíců	1,97%
12 měsíců	3,38%
od založení (31.08.2019)	11,46%
od založení p.a.	4,75%

ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV

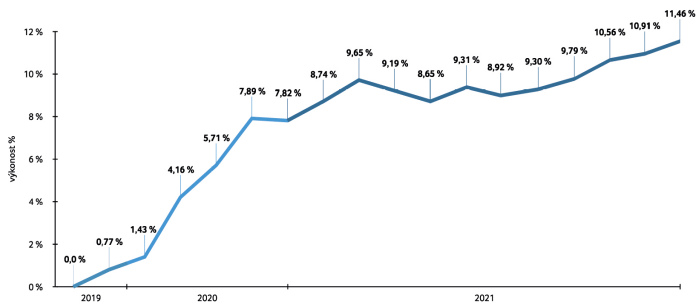


MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



Cena za 1 ks akcie:	1,146 CZK
Celkové zhodnocení od počátku (CZK):	11,46%
Celkové zhodnocení od počátku (EUR):	16,00%
Celkové zhodnocení od počátku (vážená CZK+EUR):	13,30%
Roční zhodnocení od počátku:	4,75%

vývoj zhodnocení fondu



KOMENTÁŘ

Vážení investoři,

dovolat, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu za prosinec 2021.

Podfond vykazuje od svého založení do konce roku 2021 celkové zhodnocení pro investory 11,46 %. V prosinci podfond vyrostl o 0,55 %.

Fond k 31.12.2021 drží aktiva v hodnotě ~195 mil. CZK a nečerpá žádné úvěry. Měnová struktura portfolia je: 59,4 % v CZK, 35,9 % v EUR a 4,7 % v USD.

Turbulentní rok 2021 jsme úspěšně zvládli. Pandemie se stále více ukazuje jako exogenní šok, který bude mít trvalejší následky, než si celá společnost původně myslela. Vlny lockdownů rozkolísaly ekonomickou aktivitu a kroky vlád v oblasti fiskálních stimulů s bezprecedentním rozvolněním měnové politiky centrálními bankami nafouky agregovanou poptávkou.

První polovina roku 2021 se nesla v náladě očekávání silného ekonomického růstu s dočasnou inflací, což nastartovalo nadvýkonnost hodnotových investic a růst akcií firem těžících z otevírání ekonomik. Dalším z hlavních trendů uplynulého roku, byl prudký růst cen komodit, energií a celkové výrobních vstupů (např. průmyslových kovů). Nedařilo se naopak drahým kovům i přes rychle rostoucí inflaci. Inflační tlaky ale zvedaly očekávaný růst úrokových sazeb, což spustilo setrvalý pokles cen neprofitabilních technologických akcií. Celým rokem se táhlo velké téma nerovného zápasu čínské vlády s firmami. A samozřejmě nelze pominout velký samostatný příběh kryptoměn...

...pokračování textu najdete v Měsíčním komentáři 12/2021

GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

