

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 28.02.2022

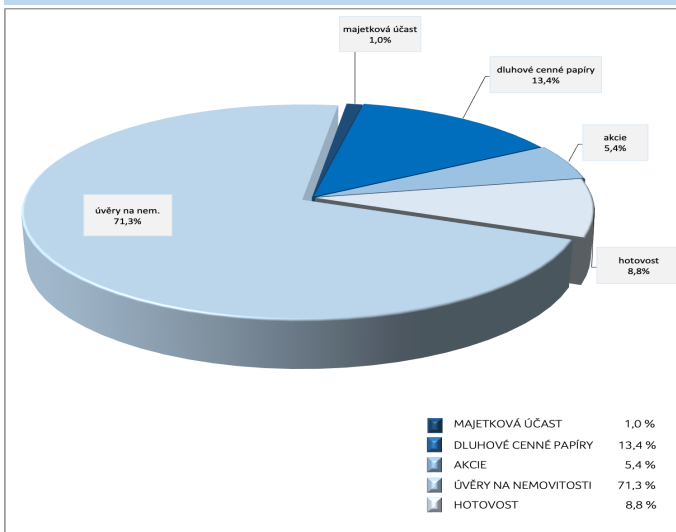
Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.
Podfond	EVENT-DRIVEN SBS podfond
ISIN	CZ0008044054
Předseda správní rady	Radek Švec
Investiční ředitel	Ondřej Klečka, CFA
Datum vzniku	31.08.2019
Země registrace	Česká republika
Měna denominace	CZK
Druh podfondu	otevřený
Přijaté úvěry	žádné
Počáteční cena akcie	1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2021)	1,4%
Současný počet investic	22
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	24,995 CZK
Aktuální kurz ČNB - USD	22,325 CZK

Veškerou dokumentaci naleznete na [www.sbs.cz](http://www.sbs.cz)

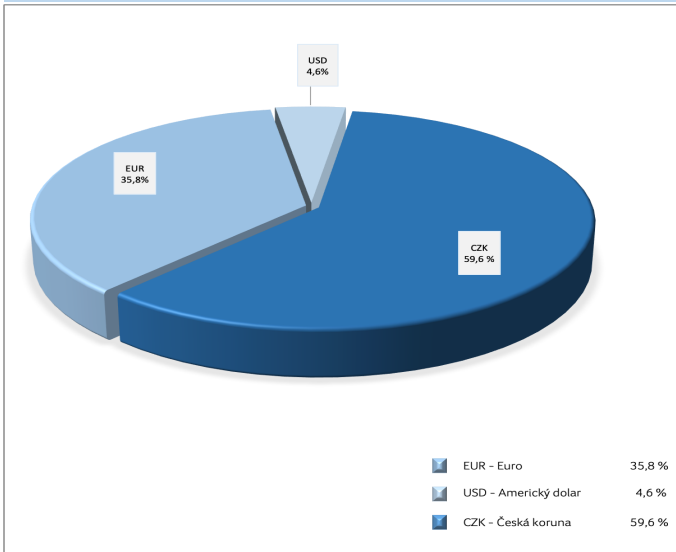
VÝKONNOST K 28.02.2022

OBDOBÍ	FOND
1 měsíce	1,35%
2 měsíce	0,95%
4 měsíci	1,77%
6 měsíci	2,95%
12 měsíců	3,48%
od založení (31.08.2019)	12,52%
<b>od založení p.a.</b>	<b>4,83%</b>

ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV

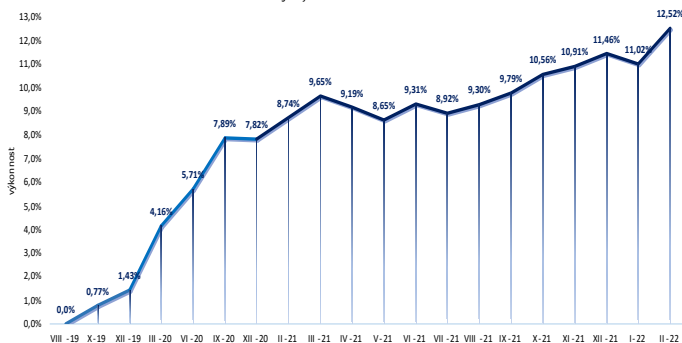


MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



Cena za 1 ks akcie: 1,1252 CZK  
 Celkové zhodnocení od počátku (CZK): 12,52%  
 Roční zhodnocení od počátku: 4,83%

vývoj zhodnocení fondu



KOMENTÁŘ

Vážení investoři,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu za únor 2022.

Podfond vykazuje od svého založení do měsíce únor 2022 celkové zhodnocení pro investory 12,52 %. V únoru podfond vyrostl o 1,5 %.

Fond k 28.2.2022 drží aktiva v hodnotě 198,6 mil. CZK a nečerpá žádné úvěry. Měnová struktura portfolia je: 59,6 % v CZK, 35,8 % v EUR a 4,6 % v USD.

V průběhu února, nám z důvodu invaze Ruska a celkové tržní nervozity, některé dluhopisové tituly mírně poklesly, ale oslabení kurzu koruny to silně převážilo. Díky tomu můžeme za únor vykázat takto dobré zhodnocení.

Poslední dny nás provází Rusko nejen palčivými citáty, ale osobně se setkáváme tváří tvář dopadům války skrz příchozí do naší země. Jelikož dění na Ukrajině i silně dopadá na finanční trhy, chtěli bychom Vám zprostředkovat také krátký komentář k vývoji našeho portfolia a nastínit úvahy ohledně následujícího vývoje.

V našem výhledu do roku 2022 jsme v lednu očekávali, že nejpravděpodobnější scénář situace na Ukrajině bude určitá forma expanze území ovládané Ruskem, ale očekávali jsme podobný scénář jako jsme již viděli u Krymu a Donbasu. Tedy blitzkrieg na malém území. Nedávali jsme velkou pravděpodobnost scénáři, který nyní vidíme. U investování však nezáleží jestli něco predikujeme správně, ale jestli jsme připraveni na každou situaci...

...pokračování textu najdete v Měsíčním komentáři 2/2022

GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

