

NEW AGE FUND

JEDINEČNÝ FOND. ROZUMEM I DUŠÍ

PODFOND START IPO
INVEST

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategií fondu je investovat převážně do akcií na základě hodnotové finanční analýzy daných podniků. Jedná se o kombinaci akcií největších a nejziskovějších blue chips společností a akcií menších podniků small caps obchodovaných na globálních finančních trzích.

Investiční strategie tak kombinuje defenzivnější akciové investice do předních firem se stabilním cashflow a rizikovější akciové investice do nových, dynamických a inovativních sektorů.

Fond se vyznačuje delším doporučeným investičním horizontem v rozsahu 10-15 let, jemuž je strategie přizpůsobena. Fond si zakládá na široké diverzifikaci aktiv napříč jednotlivými sektory i regiony.

Stěžejní zaměření je však výhradně na firmy z tzv. ekonomiky nového věku, které navíc splňují naše přísné etické požadavky.

PARAMETRY FONDU

Název fondu:	NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest
ISIN:	CZ0008042959
Datum založení; zákl. měna:	24.11.2017; CZK
Vstupní poplatek:	dle obchodních podmínek distributora
Manažerský poplatek:	1,80 % ročně z objemu investice
Výkonnostní poplatek:	19 % z výnosu nad 10 % ročně
Doporučený inv. horizont:	10 – 15 let
Rizikový faktor:	1 2 3 4 5 6 7

Administrátor

qis
Investiční společnost

Distributor

CONSEQ
JIZ QD 1994

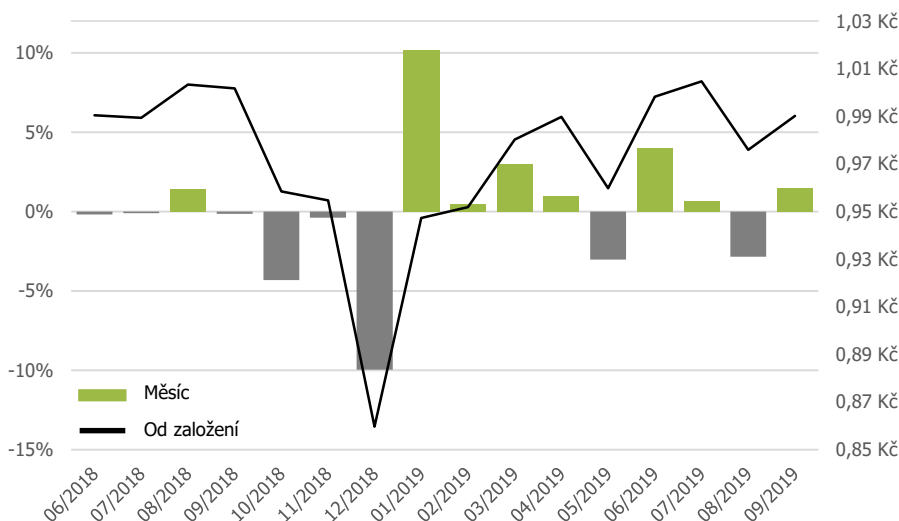
Depozitář

CSOB

Audit

KPMG

VÝKONNOST A STATISTIKA ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 30.9.2019



Období	Fond
3 měsíce	-0,821 %
6 měsíců	1,001 %
1 rok	-1,172 %
Od počátku roku	15,17 %
Od založení	-1,000 %
ČOJ na IA	0,9900 Kč

Víte, že...

... fond NEW AGE FUND drží za celý rok 2019 v průměru 55,45 % portfolia v hotovosti?

Rok	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
2019	14,03 %	1,84 %	-0,82 %	-	15,17 %
2018	-0,16 %	-0,80 %	1,14 %	-14,19 %	-14,04 %

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY FONDU

Vážení investoři,

opět jsme pro Vás vytvořili čtvrtletní zprávu fondu, a to s novým standardizovaným vzhledem, který bude nyní typický pro všechny podfondy STARTEEPO Invest.

Čísla za 3. čtvrtletí

Fond ve třetím kvartále zaznamenal mírný pokles o 0,81 % a od začátku roku je v zisku 15,18 %. Fondu se tak daří držet výkonnost s americkými a evropskými akciovými indexy. NEW AGE FUND se však touto výkonností může chlubit o to víc, jelikož průměrná výše podílu hotovosti v portfoliu činí v letošním roce 55,45 %. Aktivní management fondu tak investorům v letošním roce dopřává výkonnost na úrovni globálních indexů při své zhruba poloviční zainvestovanosti.

Za třetí kvartál se hotovost podílela na portfoliu ze 63,4 až 74,3 %. Fond je tak nyní připraven na případné otřesy na trzích a je schopen plně využít potenciálu cenových korekcí. V portfoliu je nyní zastoupeno 15 titulů, kdy nejvyšší podíl má Facebook (4,21 %) a nejnižší Grubhub (1,33 %). V portfoliu jsme se nyní soustředili na fundamentálně defenzivnější tituly z našeho watchlistu.

Stále totiž u nás přetrvává obava z dalšího vývoje obchodní války USA-Čína, na který nechceme spekulovat aktivními pozicemi, ale být na něj připraveni v podobě vyššího podílu hotovosti v portfoliu.

Snižujeme poplatky od 1. listopadu

Majetek fondu by měl v říjnu dosáhnout hranice 50 milionů korun a proto jsme se rozhodli pro úpravu poplatkové struktury. Ruší se tak omezení TER fondu, které fond při současné velikosti již nepotřebuje, a zároveň snižujeme roční poplatek za správu z 1,8 na 1,6 % jako poděkování investorům za stávající spolupráci.

Další snižování nákladovosti fondu očekáváme s dalším růstem fondového majetku i s očekávanou samosprávnou licenci, která dále zefektivní nákladovost fondu.

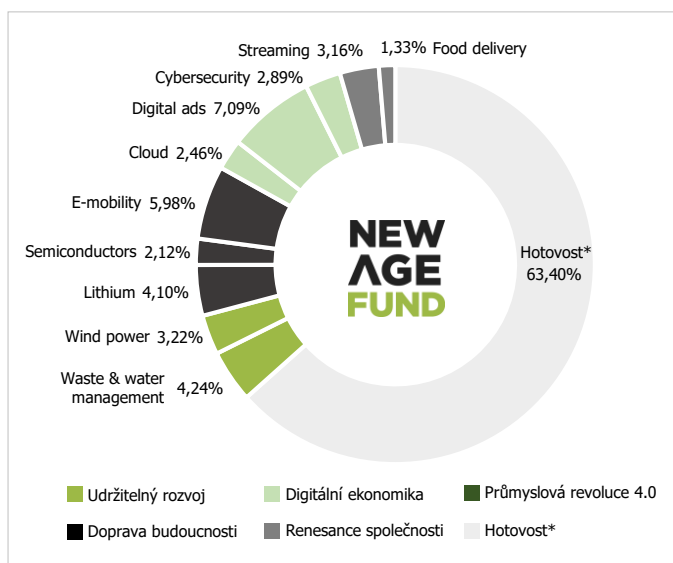
Děkujeme za důvěru.

S pozdravem


František Bostl
Předseda správní rady STARTEEPO Invest

SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 30.9.2019

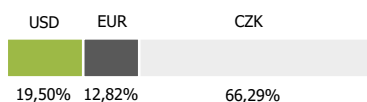
Sektorové členění



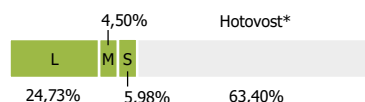
Dle jednotlivých pozic

Titul	Podíl (%)	Titul	Podíl (%)
Facebook	4,21%	Waste Management	1,36%
Albemarle	4,10%	Grubhub	1,33%
Aumann	3,38%		
Netflix	3,16%		
Avast	2,89%		
Alphabet	2,88%		
Voltabox	2,59%		
Microsoft	2,46%	Hotovost*	63,40%
Infineon Technologies	2,12%		
Vestas Wind Systems	1,61%		
Siemens Gamesa	1,61%		
Veolia Environnement	1,50%		
Suez SA	1,39%		

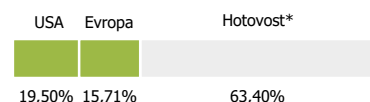
Dle měny



Dle tržní kapitalizace



Dle regionu



* myšleno 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 Praha, Ostrovní 126/30 („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 nenes odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

KONTAKT

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz