

Aktuální investiční příležitosti v září a říjnu 2021

AKCIE (akciové fondy):

Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A (CZK) - (ISIN CZ0008476181)

Výsledek spolupráce mezi Conseqem a Black Rock

Pasivní investování (ETF) – nízké náklady

ESG: Enviromental, Social, Governance

Inverstiční horizont min. 5 let, zajištěno do CZK

Složení portfolia: 68 % ETF akciové, 22 % ETF dluhopisové

Klíčové informace: <https://1url.cz/GKHdL>

Prospekt: <https://1url.cz/RKHdM>

Měsíční zpráva: <https://1url.cz/BKHdz>

Propagační leták: <https://1url.cz/MKHdu>

Náklady: max. 5 %, manažerský popl. 1,15 % p.a.

Amundi CR - ALL Stars Selection – A (C) (ISIN CZ0008474517)

Akciový fond s hvězdným výběrem fondů od prvotřídních světových správců – světové akcie. Až 1000 akcií. ESG, SRRI 5. Dosavadní výkonnost: 19,26 / 1 R, 21,51 / 2 R, 38,97 / 5 let.

Klíčové informace: https://1url.cz/@klicove_informace

Prospekt: https://1url.cz/@prospekt_statut

Měsíční zpráva: <https://1url.cz/@mesicni-zprava>

Nákladovost: Vstupní: 3,75 %, průběžný 2,47 % /R. Doporučený horizont: 6 let, 3 roky – test.

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A CZKH –Acc (ISIN LU1734694620)

Nové technologie, nové trendy. Firmy, které se podílejí na změnách trendů.

Technický pokrok, disruptivní technologie: **digitální technologie, průmysl 4.0**

(robotizace, automatizace), zdravotnictví a obnovitelné zdroje. 5 *** Morningstar. Zlatá Koruna 2020.**

80 firem, převratné inovace. SRRI 6, invest. horizont 5. Výkony: 2019: 40,42 %, 2020: 41,76 %.

Recenze: <https://1url.cz/@REcenze>

Brožura k stažení: <https://1url.cz/@Brozura>

Leták: <https://1url.cz/@Letak>

Náklady: Vstupní poplatek: 3,75 %, 3,50 %, 3,25 %, 2,75 %. Manažerský = 0.

Starteepo – New Age Fund – fond kvalifikovaných investorů.

ISIN CZ0008042959. Globální akciový podfond nové ekonomiky investuje eticky a část vybraných poplatků míří na dobročinné účely. **Držitel Ceny SDGs 2019 a Forbes 30 pod 30 2020.** • Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli koronaviru, **NEW AGE FUND** byl během Q1 2020 v zisku (jako jediný akciový fond v ČR) – **František Bostl.** Akcie etických firem tzv. nové ekonomiky. Firmy se zaměřením např. na umělou inteligenci, cloudové služby, e-mobilitu či obnovitelnou energii. Defenzivnější akcie

předních blue chips firem se stabilním cashflow a rizikovější růstové akcie firem z nových, dynamických a inovativních sektorů. SRRI = 7, doporučený investiční horizont 5 let.

Web: <https://1url.cz/@Web>,

Video: . <https://1url.cz/@Video>

Měsíční report (03/2021): https://1url.cz/@mesicni_report

Výnosy: 21,85 / 1 R, 29,64 / 2 R, portfolio: aktuálně 100 % cash. Fond kvalifikovaných investorů - minimální investice 1 mil. Kč. Měsíční komentář (03/2021):

https://1url.cz/@aktualni_komentar_03-2021

Náklady: až 5 % + 1,6 % /R + 19 % (nadvýnos nad 10 % /R).

NEMOVITOSTI (nemovitostní fondy):

Realitní fond Conseq:

ISIN CZ0008472859, min. 5 let, SRRI 2, objem aktiv 3,7 mld.

Klíčové informace: https://1url.cz/@Conseq_Realitni_klicove_informac ,

Prospekt: https://1url.cz/@Conseq_realitni_prospekt

Factsheet: https://1url.cz/@Conseq_realitni_factsheet

Aktuální informace v 06/2021: https://1url.cz/@Realitni_fond_Conseq

Poplatky: max. 4 % + 1,61 p.a.

DLUHOPISY (dluhopisové fondy):

Důležitá aktuální makroekonomická situace u dluhopisů!

Amundi Funds Pioneer Glob. High Yield Bond hgd (CZK) – ISIN LU1883834753

Globální dluhopisový fond s vysokými výnosy. SRRI 4. Invest. horizont min. 4 roky.

Klíčové informace: https://1url.cz/@Klicove_informace

Prospekt: <https://1url.cz/@Prospekt>

Měsíční zpráva: https://1url.cz/@Mesicni_zprava

Nákladovost: Vstupní: max. 2,5%, průběžný 1,41% /R. Doporučený horizont: min. 4 roky, 3 roky – test.

Templeton Global Bond Fund A (acc) CZK-h - ISIN LU0768356593

Světové dluhopisy s vysokým výnosem. Široká diverzifikace. Řízení durace k 0. CZK – H. Investiční horizont 5 let. SRRI 4. 3 roky – test.

Klíčové informace: https://1url.cz/@kLicove_informaceL

Prospekt: <https://1url.cz/@pRospekt>

Měsíční zpráva: https://1url.cz/@mEsicni_zprava

Nákladovost: Vstupní: max. 2,5% + 1,41 % p.a.

Všechny odkazy jsou bezpečné. Obchodní podmínky (disclaimer) – [ZDE](#) (Ctrl + klik)

V Praze, 1. září 2021

Další informace Vám mohu poskytnout na telefonu 603 470 413 a mailu: viktor@harnach.cz