

RIZIKO NESTOJÍ V CESTĚ - STALO SE MAPOU



- ◆ Podíl na projektu není jen otázkou majektu. Je to vztah k řádu, který sdílí partneři – včetně MĚ

Kontrola rizik jako předpoklad pozitivní návratnosti



Poté, co jsou všechna rizika kontrolována, necháváme situaci prostor k rozvoji. Vývoj je kontrolovaný, ale neomezený. Je to jako zahrada, která se zbaví plevele a udržuje, ale zároveň rostlinám je ponechán dostatek místa k přirozenému růstu.

MC Concordia Equity Fund

Partnerský
investiční projekt
pro dlouhodobé
zázemí, stabilitu a
udržitelnost reálné
hodnoty
prostředků všech
zúčastněných



SPECIALIZOVANÁ FORMA INVESTIČNÍHO FONDU

Za fondem stojí zkušený tým vedený autorem přístupu a specialistů na jednotlivé analýzy a zpracování dat. Jejich společným cílem je dlouhodobé zhodnocování kapitálu, přičemž některé pozice drží i více než 10 let.

Specializovaná forma tohoto fondu stojí na pevných základech pravděpodobnosti. Opírá se o vlastní model, který tým vyvíjí a zdokonaluje už více než 15 let. Tento přístup si nezískal uznání jen tak – mimo jiné byl oceněn agenturou Bloomberg jako jeden ze tří nejvýznamnějších fondů ve své kategorii na světě.

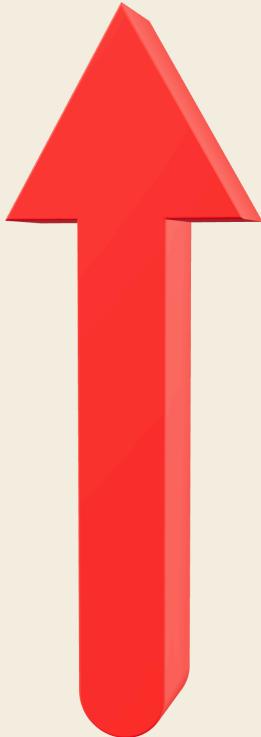
ŘÍZENÍ RIZIK JAKO KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ

Klíčovým prvkem je důraz na řízení rizik. Fond využívá pokročilé algoritmy k určení bezpečných objemů obchodů a aktivně pracuje na minimalizaci jednotlivých typů rizik. Tato strategie, rozvíjená ve spolupráci s Interactive Brokers už od roku 2007, obstála i během turbulentních období včetně finančních krizí – což potvrzuje její odolnost a schopnost generovat výnosy i v náročných časech.

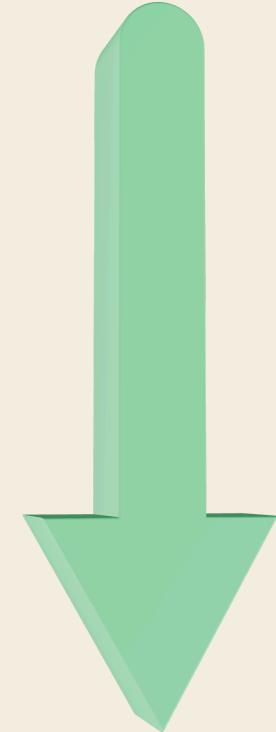
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ROZHODOVÁNÍ

Hnací silou fondu je racionální analýza a dlouhodobá stabilita. Nejde o krátkodobé spekulace, ale o důslednou práci s daty a promyšlené rozhodování, které staví bezpečnost a konzistenci výnosů nad rychlé zisky.

Měřitelné výsledky



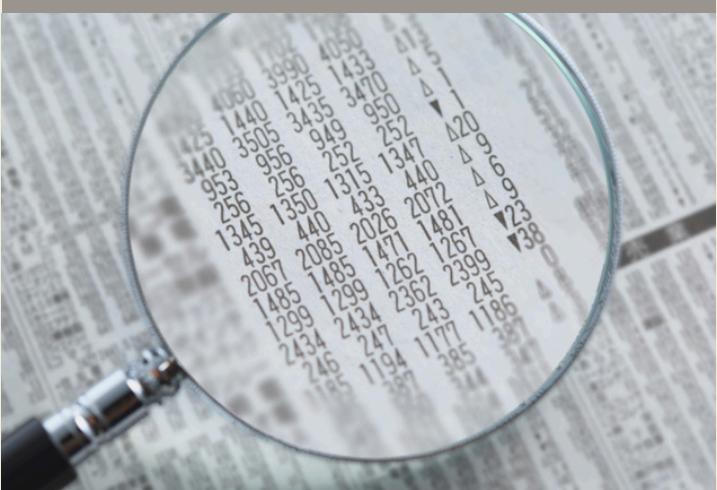
Ukazatel	Benchmark (SPXTR)	Produkt
Sharpe ratio / ↑ lepší	0,79	1,30
Sortino ratio / ↑ lepší	1,18	1,77
Max drawdown / ↓ lepší	18,7 %	14,2 %
Recovery period / ↓ lepší	57 dní	32 dní



Jedná se o **koncentraci na omezování rizikových vlivů** z co největšího počtu oblastí.

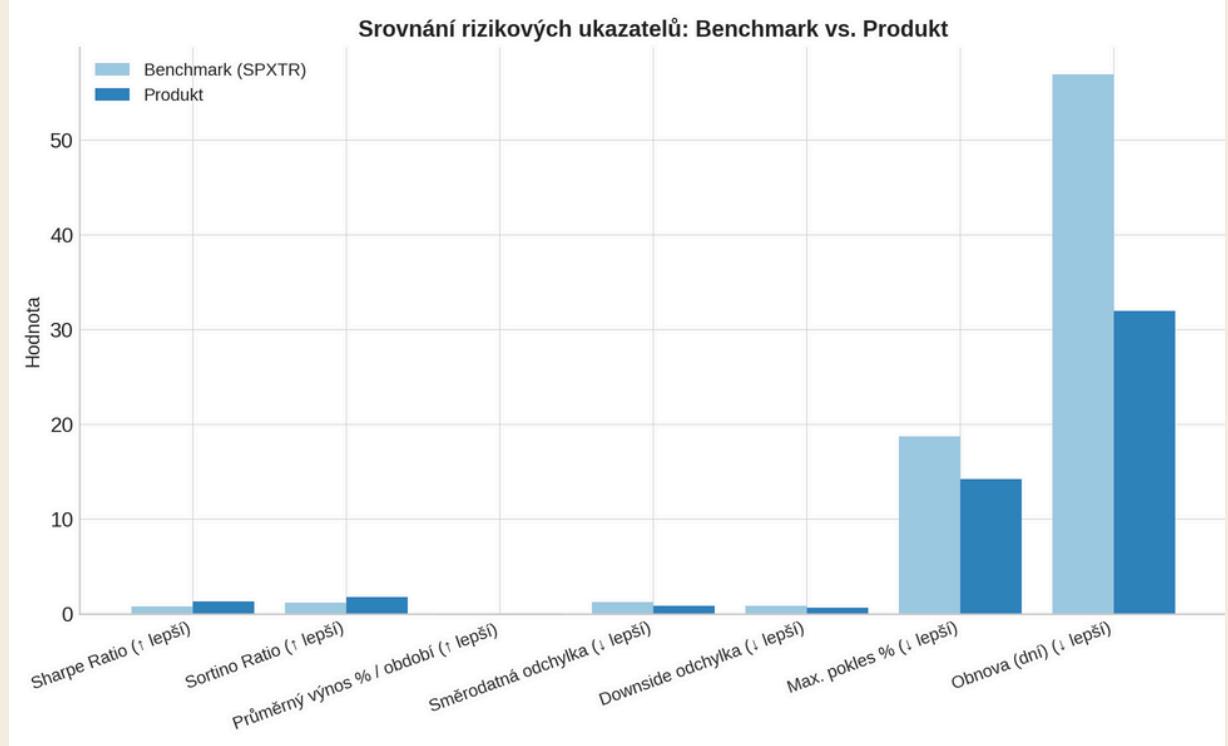
Klíčem je, aby všechny prvky systému přesně zapadaly do sebe a společně zvyšovaly pravděpodobnost pozitivní návratnosti.

Výsledek není předvídan – je vytvářen..



Tyto hodnoty kvantifikují to, co nazýváme “resilience indexem” (schopnost systému udržet výkonnost i v období stresu a rychle se zotavit).

(graf Risk Indicators Comparision)



Stabilita se projevuje jako praktický důsledek řízení rizik..

PROGRESIVNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE DAT - METODA SPEKTRÁLNÍHO SÍTA

Metoda spektrálního síta představuje vícestupňový filtr rizika a kvality, při kterém nejsou investice vybírány přímo na základě klasického ocenění. Místo toho procházejí systematickým spektrem zkoušek (např. volatilita, VaR, fundamentální stabilita, geopolitické závislosti atd.). To, co zůstane, není aktivně „vybráno“, ale kvalifikovalo se díky své strukturální odolnosti.



INTERAKTIVNÍ ANALÝZA A MODEL PVV

Model se zaměřuje na identifikaci klíčových trendů a vzorců v ekonomických datech, což umožňuje lepší porozumění chování trhu a predikci budoucího vývoje.

Analýza integruje pravděpodobnostní model založený na normálním rozdělení návratností a ovlivňuje tak spolu s dalšími prvky analýzy optimální obchodní objem v různých tržních situacích.

Tento model umožňuje minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti tím, že navrhuje ideální čas a vhodný objem pro nákupní nebo prodejní rozhodnutí.

VAR DYNAMIC - KVANTIFIKACE TRŽNÍHO RIZIKA

VAR_DYNAMIC je schopen dynamicky monitorovat aktuální hodnoty rizik v reálném čase a zároveň zohlednit celkové riziko kvantifikované pro celý asset vehicle. Hodnoty pro každý titul jsou dynamicky upravovány ve vztahu k celkovému riziku, což umožňuje detailními úpravami jednotlivých titulů kontrolovat celkovou hodnotu rizika a udržovat stabilitu celého portfolia v reálném čase.

DCF MODEL A TRŽNÍ OCENĚNÍ

Model obsahuje promptní výpočty hodnotových valuací s modelací budoucího vývoje a vlivu na tržní cenu. Rychlosť propočtu má umožnit nikoliv rychlé obchody, ovšem schopnost adaptovat velikost pozice v reálném čase se zachováním dlouhodobé povahy investice.

DCF model poskytuje komplexní rámec pro oceňování aktiv zohledněním budoucích peněžních toků a jejich diskontováním na současnou hodnotu. Výpočet reálné hodnoty umožňuje robustní posouzení.

COMP - SUPERVIZE PORTFOLIA

COMP Control umožňuje klasický monitorovací přístup sledující standardní metriky, ale staví je do kontextu s vlastními rizikovými ukazateli, které nelze přímo integrovat do platformy.

Systém neustále vyhodnocuje absolutní hodnoty, aby určil objem pozic ve vztahu k riziku. Při dosažení kritických hodnot systém automaticky upravuje koeficienty pro generování objemů obchodů, čímž zvyšuje pravděpodobnost včasné změny objemů.

PRÁVNÍ UPOMINÁK / DISCLAIMER



Fond MC Concordia Equity je fondem kvalifikovaných investorů a je určen výhradně kvalifikovaným a zkušeným investorům ve smyslu platné legislativy a není určen pro veřejnost ani pro drobné investory.

Správce fondu spadá pod tzv. „lehký režim“ (tj. zůstává pod prahovou hodnotou „De Minimis“ podle směrnice AIFMD) a splňuje nizozemská kritéria pro místní soukromé umístění.

To znamená, že správce fondu nepodléhá licenční povinnosti podle směrnice AIFMD, ale musí splňovat specifické požadavky na oznamování a podávání zpráv.

Správce fondu je však registrován u AFM jako správce s výjimkou. Registr je k dispozici na webových stránkách AFM v části „registry“ pod „kolektivní investiční programy“.

Ačkoli to příslušné předpisy nevyžadují, správce fondu se rozhodl delegovat některé klíčové služby na nezávislé třetí strany (podávání zpráv, účetnictví a další), aby se dobrovolně podrobil přísnějšímu dohledu, než je požadováno, a poskytl tak podílníkům vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlí. Výsledky jsou auditovány nezávislým auditorem.

Údaje v tomto dokumentu nepředstavují investiční doporučení ani poradenství a nesmí být používány jako jediný podklad pro investiční rozhodnutí. Informace se mohou měnit bez předchozího upozornění, zejména v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích.

Investice do investičních nástrojů jsou spojeny s riziky, včetně rizika ztráty celé investice.

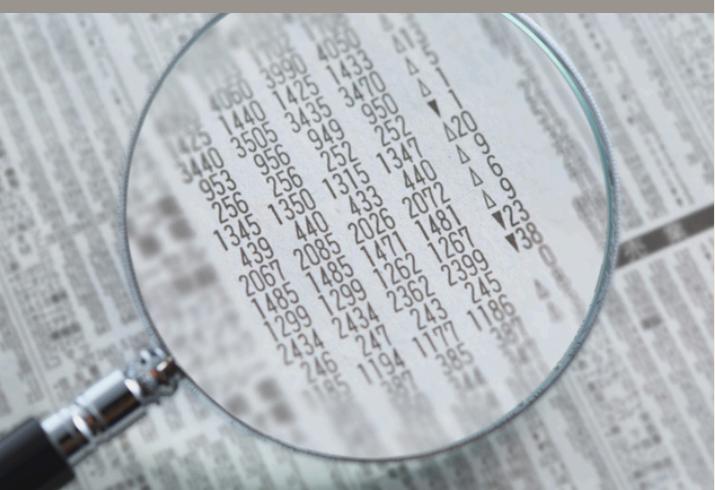
Před jakýmkoli investičním rozhodnutím se doporučuje konzultace s odborným poradcem.

Autor a vydavatel těchto informací nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití těchto informací.

Veškeré zde obsažené informace pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které autor a vydavatel považuje za důvěryhodné.

Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitych při formulaci tohoto dokumentu autor a vydavatel tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

INFRASTRUKTURA & PARTNERI



KLÍČOVÉ PRVKY OBCHODNÍ INFRASTRUKTURY A SPOLUPRÁCE

Působení fondu je vystavěno na základech odborné spolupráce s renomovanými partnery z oblasti financí, technologií, práva a vzdělávání. Každá z těchto organizací přispívá svými znalostmi, nástroji a dohledem k zajištění transparentního, efektivního a udržitelného fungování fondu. Společně vytváříme důvěryhodné prostředí pro dlouhodobé investice.

STRUKTURA & PARTNEŘI

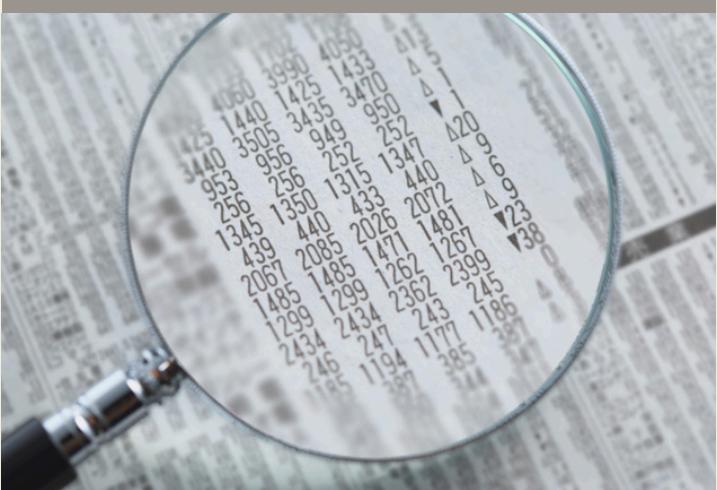
InteractiveBrokers

Poskytuje přímý přístup na burzovní trh a s tím spojené služby provádění, zúčtování a vypořádání obchodních transakcí. Dodává technologické nástroje, které v kombinaci s IT řešením MCCEF umožňují automatizovat a optimalizovat obchodní procesy.

Deloitte.

Auditor - umožňuje nejen kontrolu kvality poskytovaných služeb, ale také poskytuje pohled manageru MCCEF jiné perspektivy a pomáhá tak identifikovat možné problémy či prostor pro zvýšení efektivity.

INFRASTRUKTURA & PARTNERI



Správce fondu zajišťuje správu fondu a dohlíží na správnost poskytování investičních služeb v souladu s legislativou a interními směrnicemi fondu.
Zakladatel fondu.



Administrátor fondu zajišťuje finanční a administrativní správu fondu, výpočet čisté hodnoty aktiv, zpracování nákupů a odkupů podílů a vedení evidence podílníků.



Právní vlastník
Sitchting MC Concordia Equity Fund
- Zakladatel Fondu -



Evropský orgán pro cenné papíry a trhy - koordinátor a harmonizátor regulace v rámci EU

Spolupráce s regulačními a právními orgány:

DNB – De Nederlandsche Bank N.V., centrální banka Nizozemska

AFM – Stichting Autoriteit Financiële Markten, finanční regulační úřad v Nizozemsku
(Správce fondu je u AFM registrován jako osvobozený správce)

EFPA European Financial Planning Association – poskytuje certifikaci odborných znalostí osob zapojených do investičních služeb.



INFRASTRUKTURA & PARTNERI

Dodavatelé
technických řešení:

Apple
Google
Microsoft
WDC
HP
Bloomberg

Spolupracující
instituce:

Univerzita Karlova

Université Toulouse
Capitole

České vysoké učení
technické v Praze

Vysoká škola
ekonomická v Praze

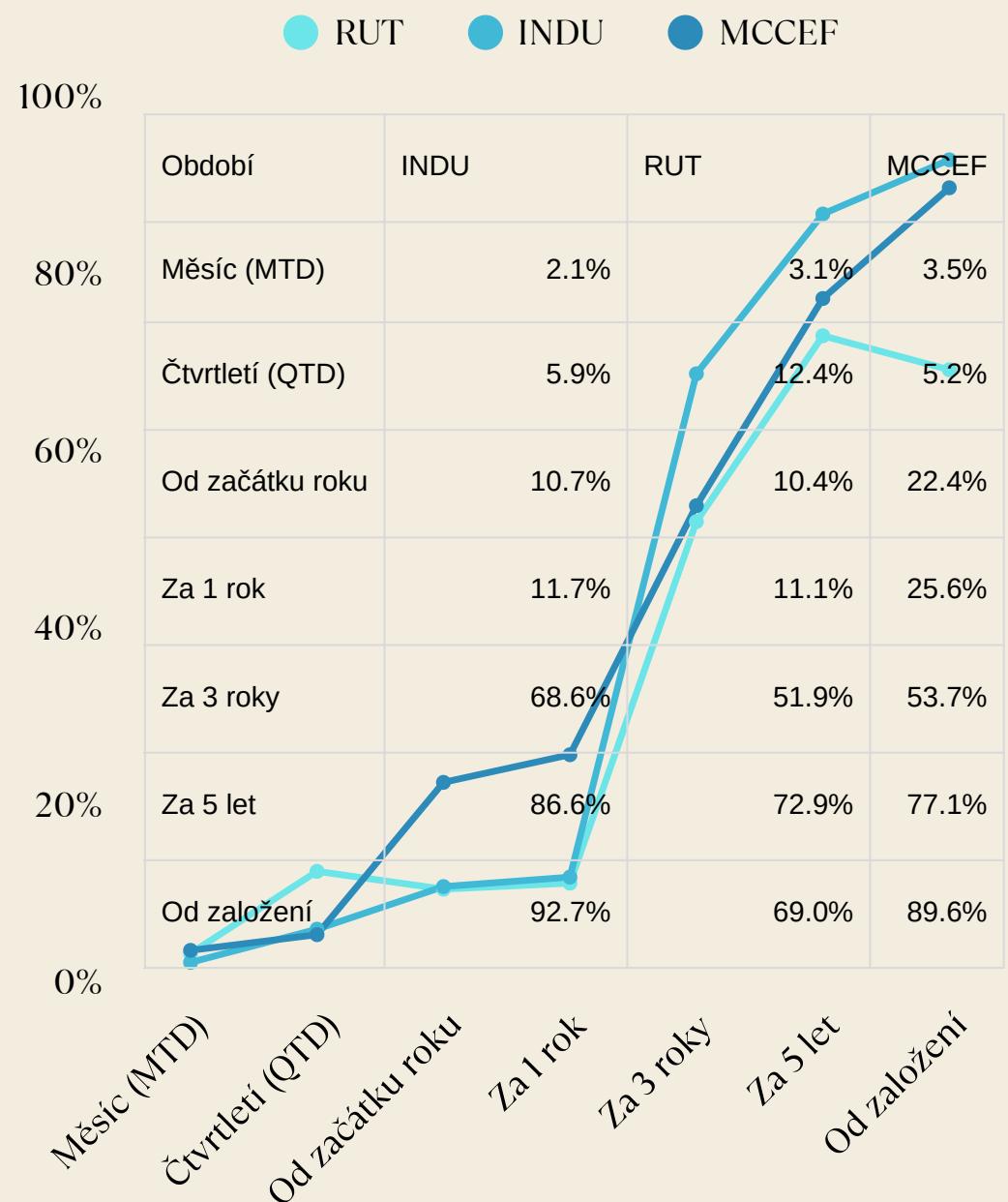
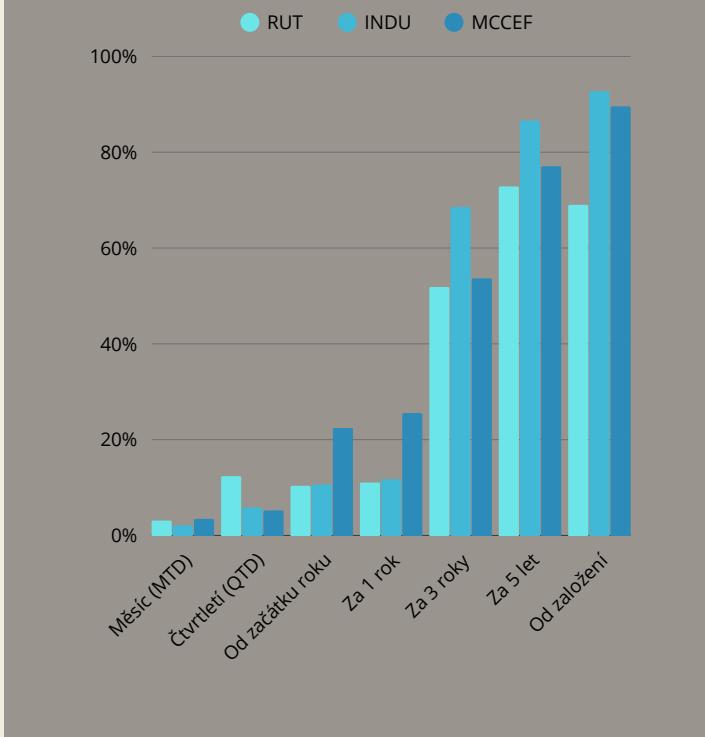
VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ

HEDGEWEEK[®]

Bloomberg - HEDGEWEEK

Bloomberg Awards - Správce fondu byl zařazen mezi 3 nejlepší fondy do soutěže Best Fund 2021 v kategorii Nejlepší začínající správce v oblasti akciových hedge fondů za fond MC Concordia Equity Fund.

Historické srovnání vývoje hodnoty fondu s vybranými indexy



INFROMACE PRO INVESTITORY



ISIN / BLOOMBERG	NL0013995368 / BLOOMBERG: MCCONEQ NA
Orgány dohledu	Dutch case law, DBN, AFM
Regulační rámec	AIF spadá pod tzv. „zjednodušený režim“ podle článku 2:66a zákona o finančním dohledu (Wft - Wet op het financieel toezicht)
Indikátor rizika	3 z celkových 7 dle SRI (zdroj: KID)
Třída A	Min. úpis - USD 100.000, Správní popl. - 2,59%, Výkon. popl. 15%, vst. popl. - 2%
Třída B	Min. úpis - USD 50.000, Správní popl. - 3,49%, Výkon. popl. 15%, vstup. popl. - 2%
Výstupní poplatek	7% v prvních 48 měsících 0% od 48 měsíců
Frekvence oceňování	Měsíčně
Investiční horizont	Středně až dlouhodobý - 5 a více let