



Fond – Apex SEMICONDUCTORS

November - letter to investors

They think, we know...

Fond Apex SEMICONDUCTORS – páteř moderního světa a AI

Komentář listopad 2024

Po období výrazné nervozity, způsobené uvalením dalších cel na Čínu na export mikročipů a prezidentskými volbami v USA, se situace poměrně uklidnila.

Největšími vítězi se stali ti, kdo si udrželi klid a během výprodejů na světových trzích využili příležitosti k nákupu kvalitních aktiv za atraktivní ceny. Špičkové společnosti, jako Applied Materials a ASML Holdings, pravděpodobně našly v polovině měsíce silnou podporu, kterou jsme využili k vstupu do pozic.

V listopadu jsme dosáhli solidních zisků z naakumulovaných ročních a dvouletých opcí na „skrytou perlu“, jejíž identitu v tuto chvíli nechceme odhalovat. Polovinu zisků jsme realizovali a polovinu pozice i nadále držíme. Mohlo by se jednat o společnost, která je „game-changer“ v sektoru energetiky datových center.

V listopadu vzrostla hodnota jednotky fondu z 1,1217 Kč na 1,2263 Kč, což představuje měsíční růst o 9,32 %. Tento růst byl dosažen i přesto, že samotné indexové ETF kleslo o 1,3 %.

Od svého založení fond dosáhl zhodnocení kapitálu přes 22,26 %. Za stejné období benchmarkové ETF iShares Semiconductor ETF zaznamenalo pokles přibližně o 4,3 %.

Všem investorům děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na společnou cestu!

V Praze dne 4. 12. 2024

Václav Kosáček
CEO

Výnos od založení k 30. 11. 2024

Absolutní tento rok: + 22,63 %

Průměr na p. a. bázi: + 32,51 %

Hodnota investiční jednotky: 1,2263 Kč

Sledované opportunity

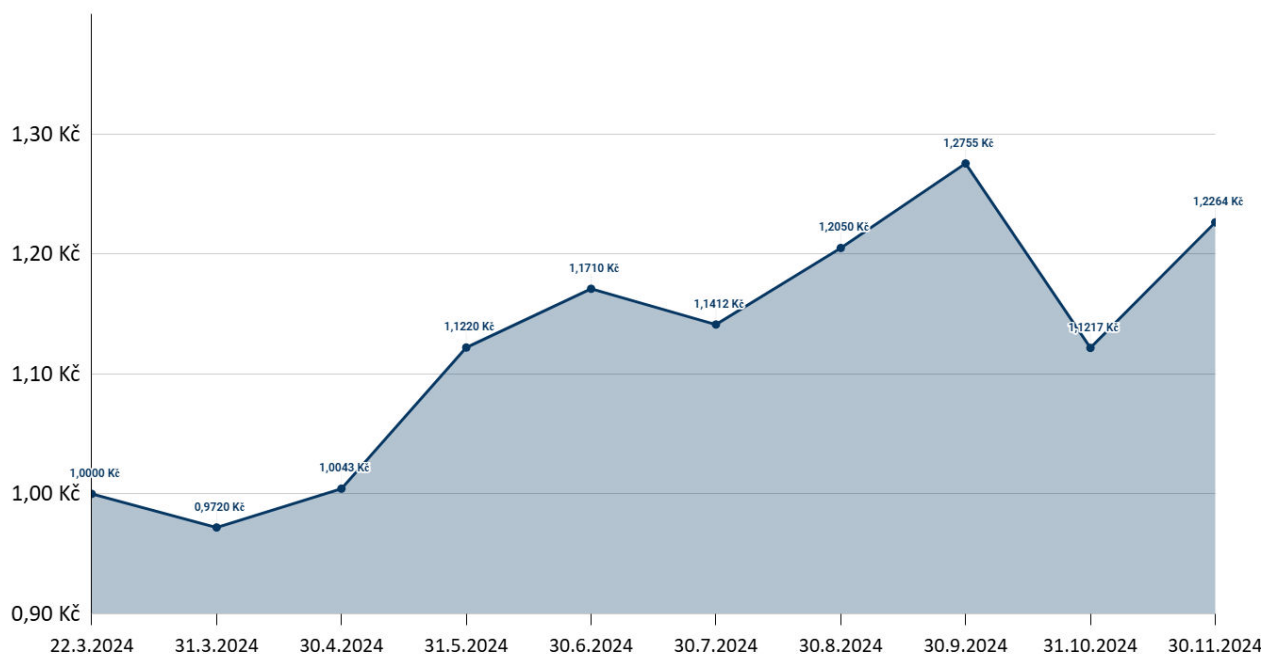
- Mikročipové firmy nejvíce participující na AI
- Analogové čipy v návaznosti na nástup EV
- Kompletní dodavatelský řetězec datových center
- Skryté „perly“

Vybrané pozice

- AMD, Inc.
- Opce SMCI
- Micron Technology, Inc
- ASML Holding NV

Apex SEMICONDUCTORS – graf vývoje ceny jednotky

APEX Semiconductors - vývoj ceny jednotky fondu



Vývoj ceny jednotky od založení do 30. 11. 2024.

*Cena ke konci měsíce.



Vývoj ceny benchmarkového iShares Semiconductor ETF.

* Zelená čára značí založení fondu Apex SEMICONDUCTORS.



Join the investment heights, stay on top.

WE ARE APEX CAPITAL

Akcionáři a zakladatelé



Radim Synek, MBA

Investor
32 let zkušeností ve
vrcholném tradingu



Václav Kosáček, MBA

CEO
12 let zkušeností jako šéf
investiční firmy



Jan Sochor

COO
10 let zkušeností jako
managing director



Petr Hník

CCO
10 let zkušeností jako ředitel
finanční distribuce

„Apex Capital a.s. lze vnímat jako symbol pro špičkovou, profesionální a aktivní správu majetku. Usilujeme o vytvoření společnosti střeoevropského významu. Dáme Vám všechny důvody pro to, abychom byli destinací číslo JEDNA, do které směřuje Váš kapitál.“

– Václav Kosáček, CEO

Náš příběh

Společnost Apex Capital a.s. je logickým vyústěním a spojením našich investičních a profesních aktivit. **Od ledna 2024 zde spravujeme naše vlastní prostředky a prostředky blízkého okolí**, ale vítáme i podobně naladěné investory.

Některé **obchodní strategie vyžadují velké množství času** a aktivity, aby bylo možné dosáhnout **unikátních vlastností v chování hodnoty spravované investice** a jedinečných výsledků.

Oběma těmito nepostradatelnými ingrediencemi disponujeme a do naší práce je přidáváme. Uvědomujeme si, že ne každý si to může (zejména z důvodu omezené časové kapacity) dovolit.

Hlavním principem spravování peněz jsou **aktivní a sofistikované strategie postavené na fundamentální a technické analýze**. Důraz je kladen na ověřování si zdrojů informací a aktivní vyhledávání „pravdy“.

Investování a trading, které pravidelně překonávají benchmark, je jedním z nejtěžších oborů, který člověk může vykonávat, a je naprosto **kontra-intuitivní a vyžaduje obrovské množství znalostí, času, pokory a disciplíny**.

Věříme, že jsme v těchto dovednostech dnes již tak daleko, že můžeme výhody našeho přístupu **nabídnout i dalším investorům**, kteří by tak chtěli doplnit své investiční portfolio nebo o **budování bohatství smýšlejí podobně**.



Václav Kosáček
CEO

Kontakt

Apex Capital a.s.

IČ: 21152918

Plzeňská 3350/18, Praha 5 150 00

Budova SmíchOFF, 8th floor

info@apexcapital.cz

www.apexcapital.cz

+420 727 972 881 (Petr Hník)



Disclaimer

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Investice do alternativních fondů spravovaných správci podle § 15 proto **nesmějí být běžně nabízeny veřejnosti**. Rovněž **nesmějí nést označení „investiční fond“**. Správci těchto fondů jsou zároveň na všech materiálech, a to včetně internetových stránek, povinni vždy uvádět informaci, že **nejsou dohlíženi ze strany ČNB**. Správce alternativního fondu nebo osoba, která investice do takového fondu nabízí, musí **na tyto skutečnosti při nabízení investic potenciální investory vždy upozornit**.



They think, we know...