



Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet červen 2019

Hodnota investiční akcie A k 30. 6. 2019 (emisní kurz)

1,000 Kč

Fakta o fondu

Forma
FKI (SICAV)

Manažer fondu
AVANT investiční společnost, a.s.

ISIN (třída A)
CZ 0008034187

Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a.s.

Datum založení
19.6.2019

Auditor
APOGEO Audit, s.r.o.

Úpis
Měsíčně

Minimální přímý úpis
1. mil Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2019

Objem majetku

56 589 117 CZK

Investiční horizont

4 roky

Investiční strategie

Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA je multi-asset fondem investičních příležitostí, které musejí pro zařazení do portfolia podfondu splňovat několik stěžejních kritérií. Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svoji historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, konkrétní nemovitosti přinářející vysoký výnos z nájmu, a investice do konkrétních projektů či firem formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - **důraz na bezpečnost** (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a **požadavek na výnos** tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

Manažerský komentář

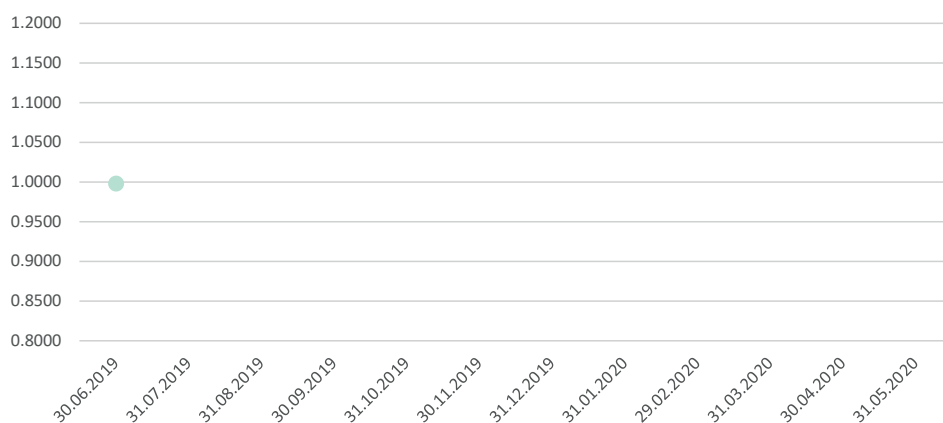
Podfond AGUILA byl založen dne 19. 6. 2019 jako multi – asset podfond, jehož investiční strategií je z trhu vybírat investiční příležitosti zejména ve formě investic do specializovaných investičních fondů a poskytování úvěrů, či mezaninového financování společností, které jsou schopny poskytnout zajištění těchto závazků hodnotnou nemovitostí, kvalitními pohledávkami, či jinými druhy aktiv.

V rámci realizace výše popsané investiční strategie tak podfond do svého portfolia k 30. 6. 2019 zakoupil první dvě pozice ve specializovaných investičních fondech nemovitostních příležitostí, přičemž oba tyto fondy v minulých letech vykázaly výnosnost přesahující výnosový cíl podfondu AGUILA.

Zároveň byly zahájeny práce na analýze dalších 5 investičních příležitostí, které by mohly být vhodné k akvizici do portfolia podfondu AGUILA v období 3Q 2019.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020
1,000											



Rizikový profil fondu



Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uveřejnit informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

info@aguila.cz
www.aguila.cz



Českomoravský
fond SICAV

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST