



Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet srpen 2019

Hodnota investiční akcie A k 31. 8. 2019
1,0078 Kč

Fakta o fondu

Forma FKI (SICAV)	Manažer fondu AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN (třída A) CZ 0008044195	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

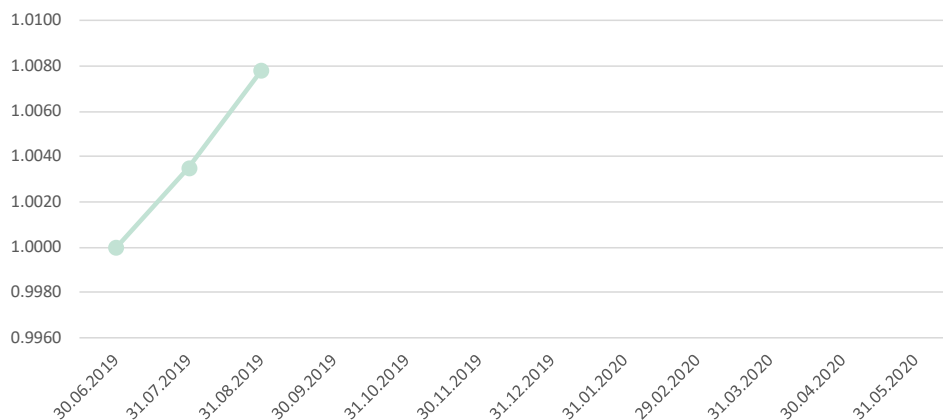
Investiční strategie

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 přinášející 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.

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	1,0035	1,0078									



Finanční ukazatele fondu k 31. 8. 2019

Objem majetku	80 621 692 CZK
Zhodnocení za poslední měsíc	+ 0,43 %
Investiční horizont	4 roky

Manažerský komentář

Během srpna jsme do portfolia AGUILA zařadili dvě nové pozice. V první řadě jsme alokovali část portfolia do fondu kvalifikovaných investorů zaměřujícího se na investice do nájemního bydlení a pohledávek zajištěných nemovitostmi s očekávaným výnosem pro náš podfond kolem 8 % p.a. Druhou novinkou v portfoliu je private - equity fond, který do portfolia nakupuje podíly ve společnostech, které jsou aktuálně pod nějakou formou stresu, ale přitom mají svoji vnitřní hodnotu a vysoký růstový potenciál. Dále jsme rozpracovávali možnost investice do fondu zaměřujícího se na speciální zdravotní péči a pokračovali jsme v jednání se společností mající zájem o úvěr od našeho podfondu, jak jsme již avizovali v červencovém reportu. Navíc jsme vytypovali další možnou investici do specializovaného fondu držícího v majetku významný podíl v zaběhnutém obchodním centru v Praze, u kterého očekáváme navýšení hodnoty při příštím přecenění, což by mělo mít pozitivní dopad na výkonnost portfolia AGUILA.

Hodnota investiční akcie třídy A vzrostla o 0,43 %.

Rizikový profil fondu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 uведенé 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



Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST