



Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet září 2019

Hodnota investiční akcie A k 30. 9. 2019

1,0104 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

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2019

Objem majetku	90 759 801 CZK
Zhodnocení za poslední měsíc	+ 0,26 %
Ziskové x ztrátové měsíce	3 : 0
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 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.

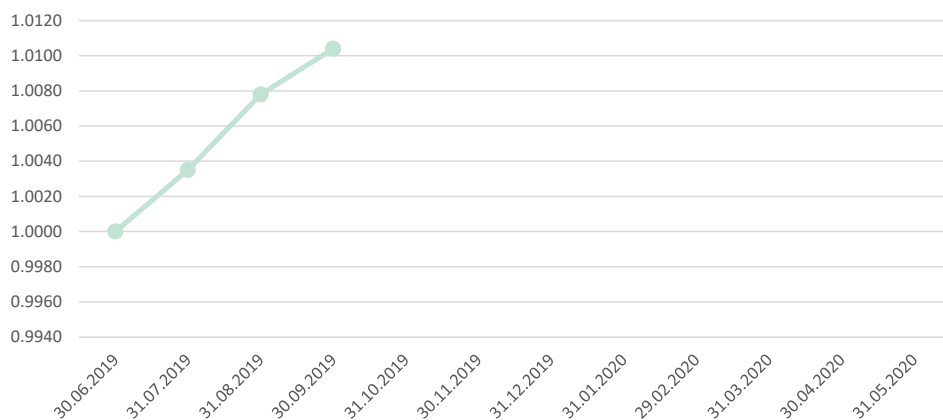
Manažerský komentář

Jak jsme avizovali v srpnu, povedlo se nám na konci září zrealizovat investici do pozice v realitním fondu, který v portfoliu drží 2 významná a profitabilní obchodní centra v Praze. Očekáváme, že tato investice může do podfondu AGUILA přinášet roční výnos minimálně na úrovni 8 % p. a. a více. Celou pozici jsme opět zajistili proti kurzovému riziku. V ostatních vytipovaných investičních příležitostech, o kterých jsme Vás v srpnu informovali – specializovaný fond zaměřený na speciální zdravotní péči a poskytnutí úvěrové linky pro výrobní společnost z jižních Čech - jsme pracovali na jejich detailním prověření. Dále jsme zahájili prověřování další dvou fondů v ČR. Jeden půjčuje prostředky proti zástavám na nemovitostech, druhý je ze skupiny významného brněnského developera. Oba fondy splňují výnosové požadavky našeho fondu a nyní je detailně analyzujeme.

Hodnota investiční akcie třídy A vzrostla během září o 0,26 %.

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	1,0104								



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 uveřejněné informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcce 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