

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet listopad 2020

Hodnota investiční akcie A k 30. 11. 2020

1,0728 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. 11. 2020

Objem majetku	137 540 494 CZK
Zhodnocení za listopad 2020	+ 0,14 %
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	+ 1,49 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,19 %
Zhodnocení za rok 2019 (přepočtené anualizované)	+ 6,36 % p.a.
Ziskové x ztrátové měsíce	17 : 0

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 svojí 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.

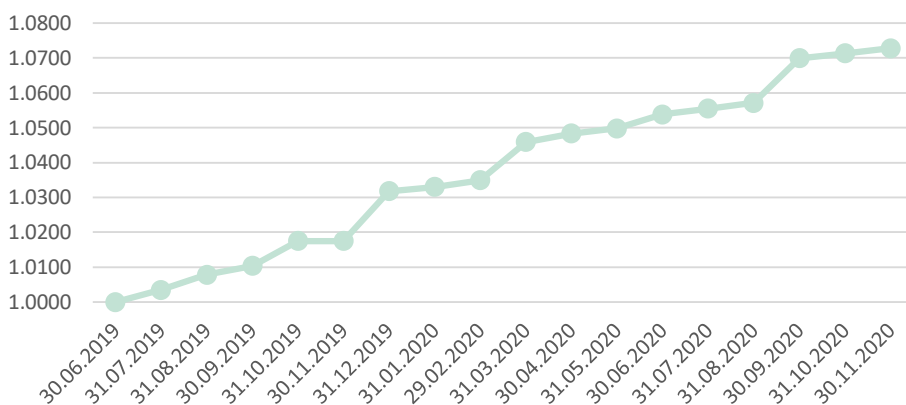
Manažerský komentář

V listopadu jsme nerealizovali žádnou novou transakci. V průběhu měsíce jsme vyhodnocovali další investiční příležitosti, zejména v oblasti úvěrového financování, s cílem realizovat je v průběhu prosince 2020 a ledna 2021. Zintenzivnili jsme komunikaci s distribučními kanály, abychom zajistili podfondu dostatečný kapitál pro jejich realizaci. Stávající portfolio jsme nijak významně neměnili, pouze jsme rozhodli o snížení pozice v jednom z nemovitostních fondů. Na dceřině společnosti Aguila Financial Services jsme dokončili nastavení procesů na poskytování zajištěných podnikatelských úvěrů.

Hodnota investiční akcie třídy A se v listopadu zvýšila meziměsíčně o 0,14 %. Větší rozdíl v ocenění očekáváme ke konci prosince, kdy budou v portfoliu přeceňovat i ty pozice, které se oceňují například jen jednou za kvartál. Objem majetku pod správou dosáhl výše 137 540 494 korun.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

31.12.2020	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020
1,0318	1,0330	1,0349	1,0459	1,0482	1,0498	1,0538	1,0555	1,0571	1,0699	1,0713	1,0728



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá

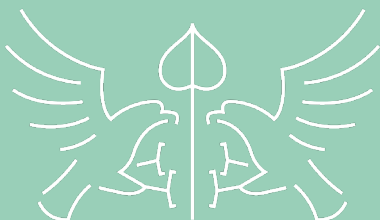
Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené 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

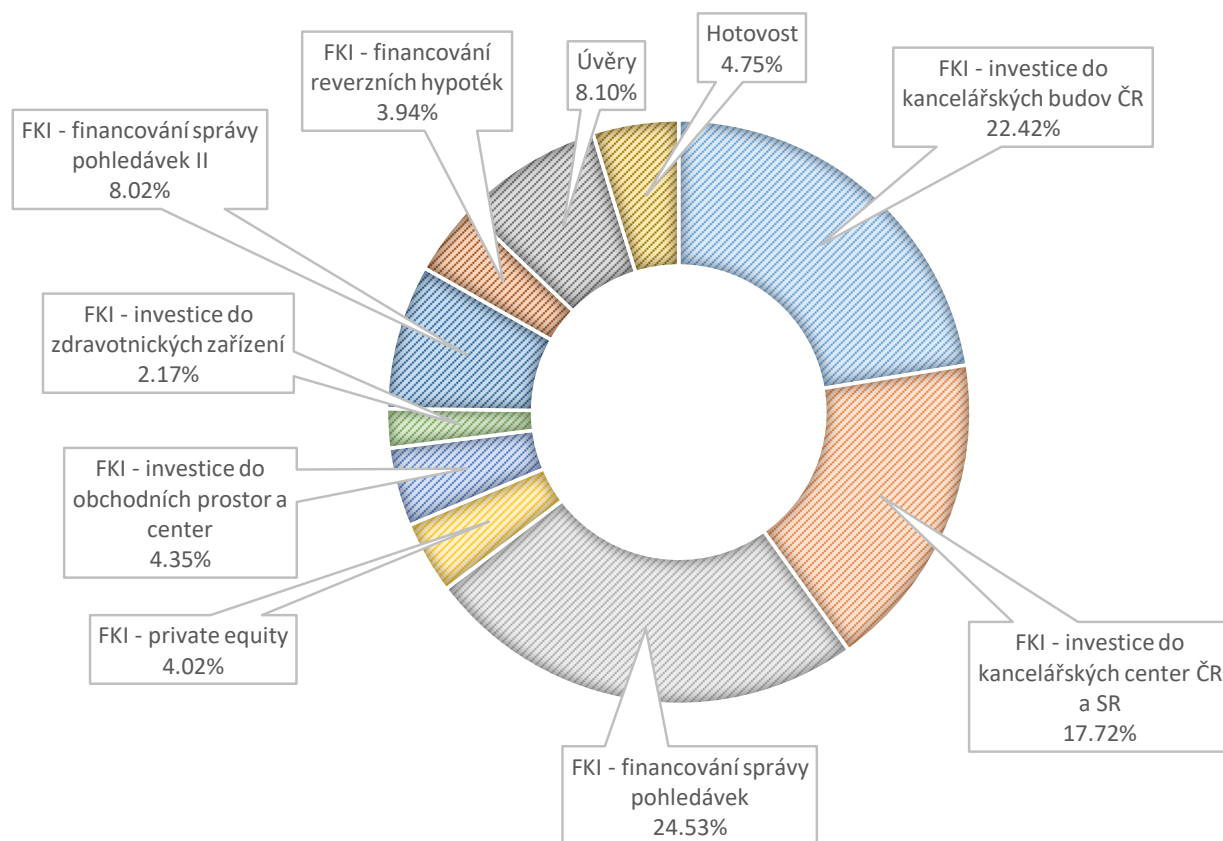
Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet listopad 2020

Složení portfolia k 30. 11. 2020



Charakteristika jednotlivých typů aktiv

Investice do jiných fondů kvalifikovaných investorů

Podfond investuje do jiných specializovaně zaměřených fondů kvalifikovaných investorů, které prokázaly historickou výkonnost a investují do reálných a smysluplných aktiv, jakými jsou zejména - nemovitosti, obchodní společnosti, pohledávky. Podfond zásadně neinvestuje do spekulativních investic ani fondů zaměřených například na kryptoměny, start - upové projekty, nebo měnových párů, či spekulativních investic. Podfond aktuálně také neinvestuje do akcií, i když do budoucna, v případě korekce na akciovém trhu, to není vyloučeno. Management fondu s investičním výborem schvaluje pouze takové investice, kterým rozumí a je schopen je prověřit.

Investice prostřednictvím poskytování úvěrů proti zástavám na nemovitostech

Podfond poskytuje úvěry prověřeným společnostem, které jsou schopné půjčku zajistit kvalitní zástavou ve formě nemovitosti, kdy maximální LTV je 70 % (na výjimku 80 %). Před poskytnutím úvěru si ve spolupráci s externími subjekty prověřujeme hodnotu zastavovaných nemovitostí (vlastní či supervizované znalecké ocenění), právní stav zastavovaných nemovitostí, ekonomický stav úvěrovaného subjektu, jeho záměry a business model. Uvolňování prostředků probíhá po splnění všech podmínek pomocí advokátní úschovy. Spolupráce s úvěrovanými subjekty je finalizována pouze za předpokladu 100% součinnosti daného subjektu při procesu schvalování úvěru a designování celé transakce.

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