

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet květen 2021

Hodnota investiční akcie A k 31. 5. 2021

1,0932 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

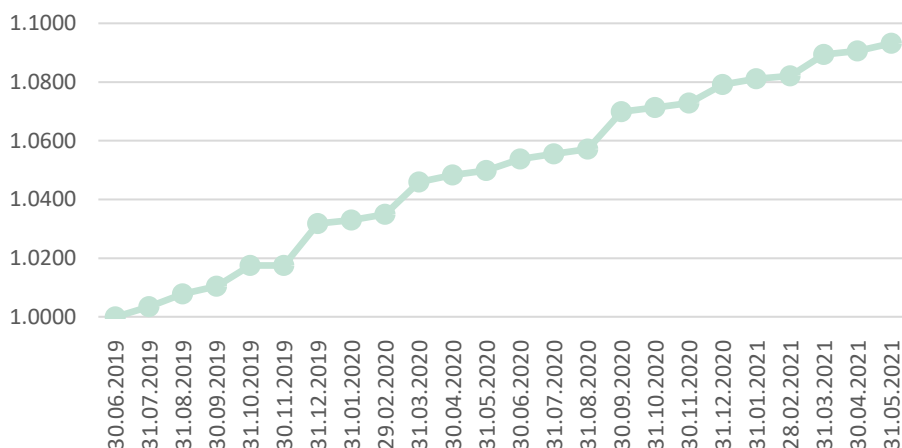
Investiční strategie

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 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.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021
1,0538	1,0555	1,0571	1,0699	1,0713	1,0728	1,0791	1,0811	1,0821	1,0894	1,0906	1,0932



Finanční ukazatele fondu k 31. 5. 2021

Objem majetku	154 753 909 CZK
Zhodnocení za květen 2021	+ 0,24 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 1,90 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přečtené anualizované)	+ 6,36 % p.a.
Ziskové x ztrátové měsíce	23 : 0

Manažerský komentář

AGUILA svým investorům připsala v květnu 0,24 % a objem majetku pod správou vzrostl na 154 753 909 Kč. V květnu jsme z podfondu poskytli další zajištěný podnikatelský úvěr a pokračujeme tak v posilování úvěrové části portfolia. K tomu přispívají i podnikatelské úvěry poskytované prostřednictvím dceřiné společnosti AGUILA Financial Services s.r.o. Část portfolia, složená z investic do specializovaných fondů cenných papírů, bude z velké většiny oceňovat hodnoty až k 30. 6. 2021, očekáváme proto vyšší zhodnocení pro naše investory v červnu. I tak je ale podfond v komfortní situaci. Vzhledem k velkému zastoupení fixně úročených úvěrů může predikovat dlouhodobě kladný výnos, pokud investice do cenných papírů v portfoliu nezaznamenají zásadní přecenění záporným směrem. Nadále proto chceme posilovat zejména úvěrovou složku.

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.

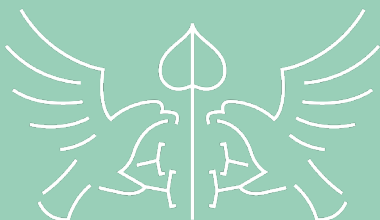
Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>.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

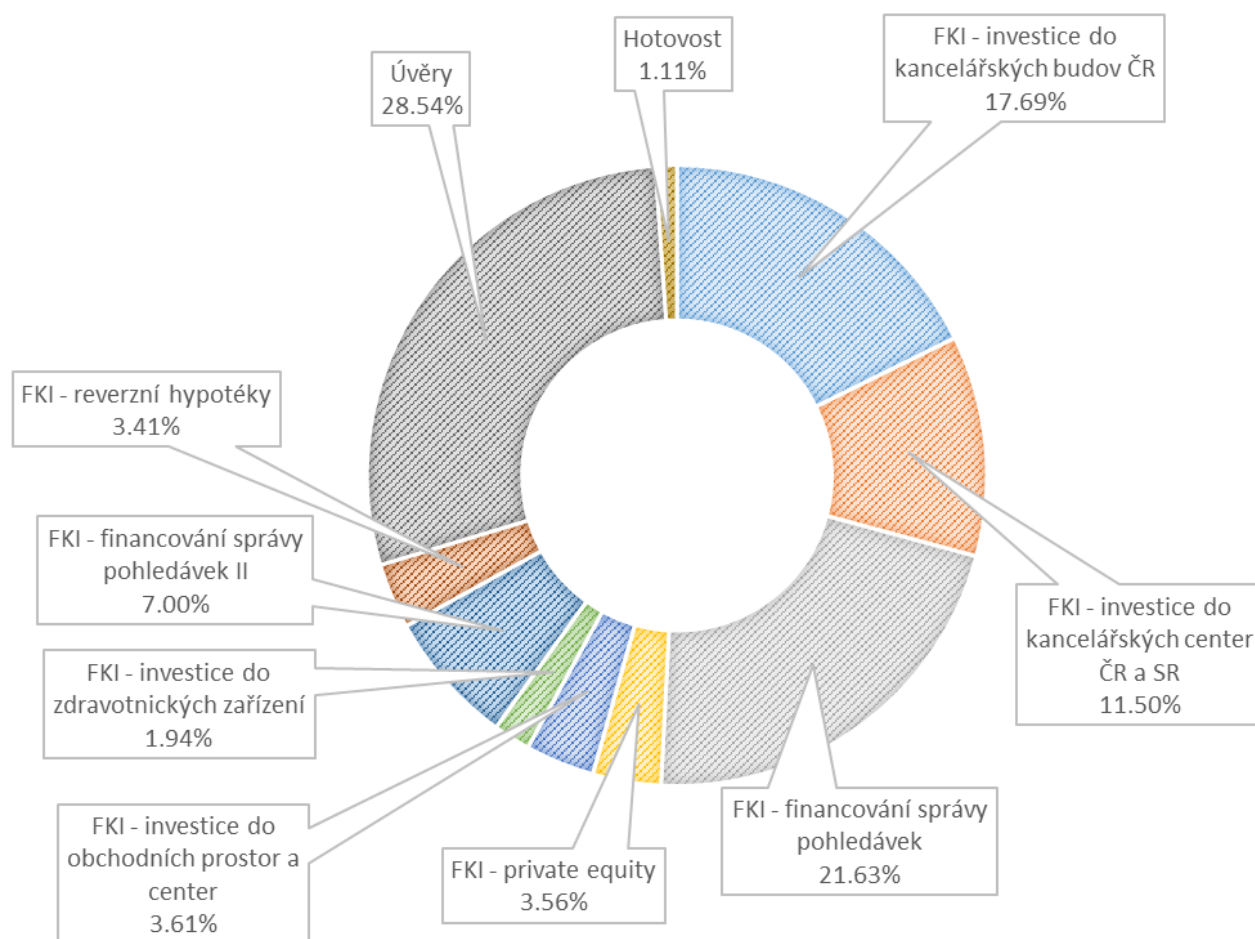


Českomoravský
fond SICAV

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Složení portfolia k 31. 5. 2021



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.