

# Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet červen 2021

Hodnota investiční akcie A k 30. 6. 2021

**1,1059 Kč**

## Fakta o fondu

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Forma<br>FKI (SICAV)            | Manažer fondu<br>AVANT investiční společnost, a.s.     |
| ISIN (třída A)<br>CZ 0008044195 | Depozitář fondu<br>Československá obchodní banka, a.s. |
| Datum založení<br>19. 6. 2019   | Auditor<br>APOGEO Audit, s.r.o.                        |
| Úpis<br>Měsíčně                 | Minimální přímý úpis<br>1 mil. Kč                      |

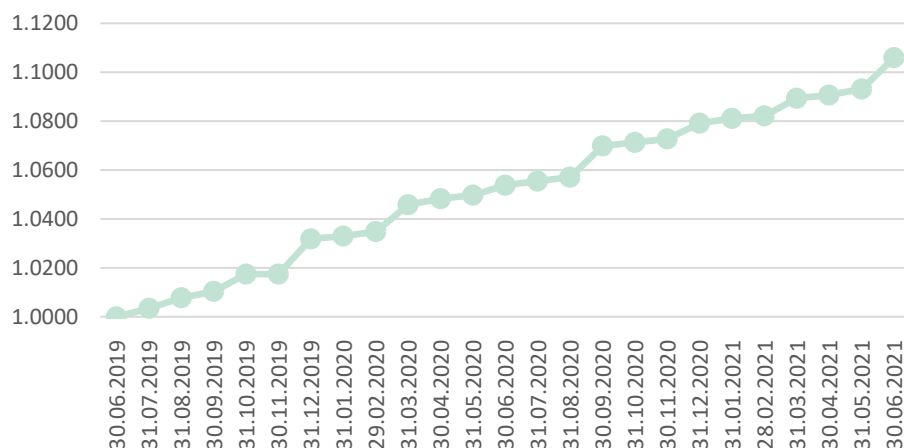
## Investiční strategie

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

| 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 | 30. 6. 2021 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1,0555      | 1,0571      | 1,0699      | 1,0713       | 1,0728       | 1,0791       | 1,0811      | 1,0821      | 1,0894      | 1,0906      | 1,0932      | 1,1059      |



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/>.

## Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2021

|  |                 |
|--|-----------------|
| Objem majetku                                  | 162 352 649 CZK |
| Zhodnocení za červen 2021                      | + 1,16 %        |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců              | + 2,48 %        |
| Zhodnocení za rok 2020                         | + 4,58 %        |
| Zhodnocení za rok 2019 (přečtené anualizované) | + 6,36 % p.a.   |
| Ziskové x ztrátové měsíce                      | 24 : 0          |

## Manažerský komentář

Podfond AGUILA oslavil 30.6. dvouleté výročí své existence. Celkový výnos za dobu existence fondu je pro investory 10,59 %, při zásadní skutečnosti, že všech 24 měsíců bylo ziskových. AGUILA spravuje majetek za více než 162 milionů korun.

V červnu jsme opět posílili expozici na úvěrových obchodech, protože do portfolia přináší fixní výnos. Navíc, díky unikátnímu řízení rizik u úvěrových případů, které probíhá ve spolupráci s podfondem DOMUS, je AGUILA připravena i na situaci selhání úvěru takovým způsobem, který se nedotkne investorů prostřednictvím negativního meziměsíčního přecenění.

Za měsíc červen fond investorům přinesl zhodnocení 1,16 %.

## Rizikový profil fondu

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

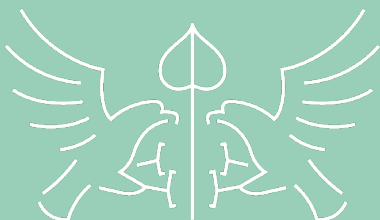
Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika 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.

info@aguila.cz  
www.aguila.cz

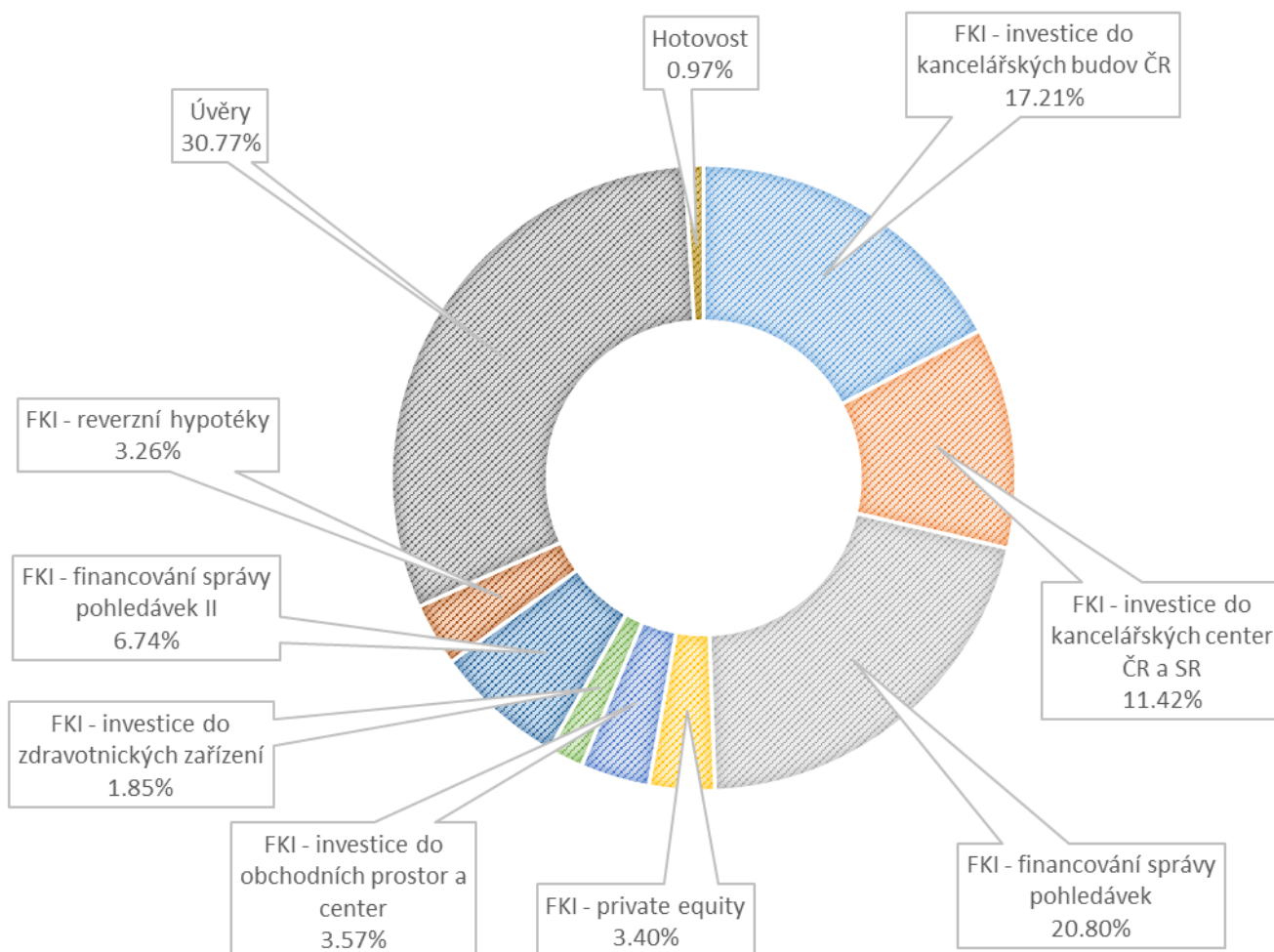


Českomoravský  
fond SICAV

**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



## Složení portfolia k 30. 6. 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.