

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

Factsheet únor 2022

Zhodnocení za únor 2022

+ 0,41 %

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.

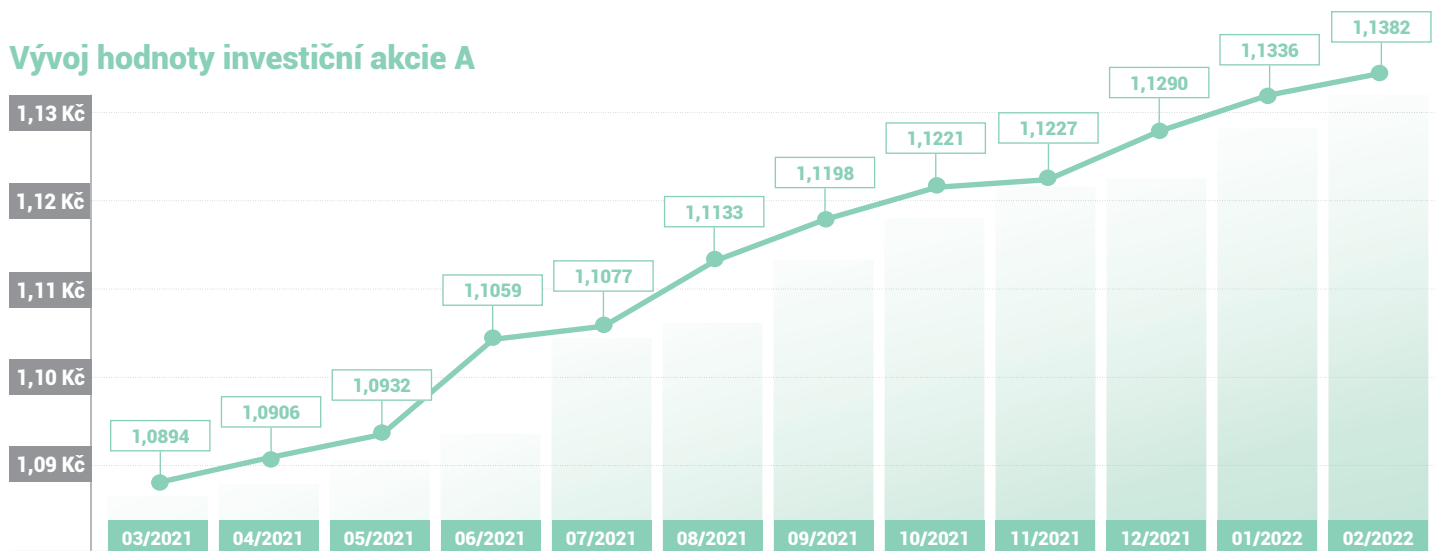
Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a požadavek na výnos tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6% p.a. při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

Manažerský komentář

V únoru proběhlo finální načerpání podnikatelského úvěru, který jsme poskytli z AGUILA Financial Services s.r.o. v lednu. Úvěrování splnil beze zbytku všechny podmínky čerpání.

Začali jsme prověřovat další obchodní příležitosti podobného rázu. Se zpříšňováním úvěrové politiky komerčních bank pozorujeme zvýšený zájem o naše podnikatelské úvěry, čehož chceme naplno využít. Chystáme proto v rámci naší dceřiné společnosti také nový projekt syndikovaného úvěrování, který by nám měl umožnit výrazně zvětšit majetek pod správou a zrealizovat více obchodních případů. Vždy se bude jednat o úvěry zajištěné kvalitní nemovitostí s nízkým ukazatelem LTV. Investiční akcie A se během února zhodnotila o 0,41 % a objem majetku podfondu přesáhl 185 mil. Kč.

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondu

Forma FKI (SICAV)	Manažer fondu AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN (třída A) CZ0008044195	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 podfondu k 28. 2. 2022

Objem majetku	185 140 743 CZK
Hodnota investiční akcie A k 28. 2. 2022	1,1382 Kč
Zhodnocení za únor 2022	+ 0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,24 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přepočítané anualizovaně)	+ 6,36 % p.a.
Ziskové x ztrátové měsíce	32 : 0

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. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

info@aguila.cz | www.aguila.cz


Českomoravský
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

