

# Českomoravský fond SICAV, a.s.

## Podfond AGUILA

Factsheet červen 2022

Zhodnocení za červen 2022

+ 0,79 %

### 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 přinářející vysoký výnos z nájmu, a investice do konkrétních projektů či firem formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

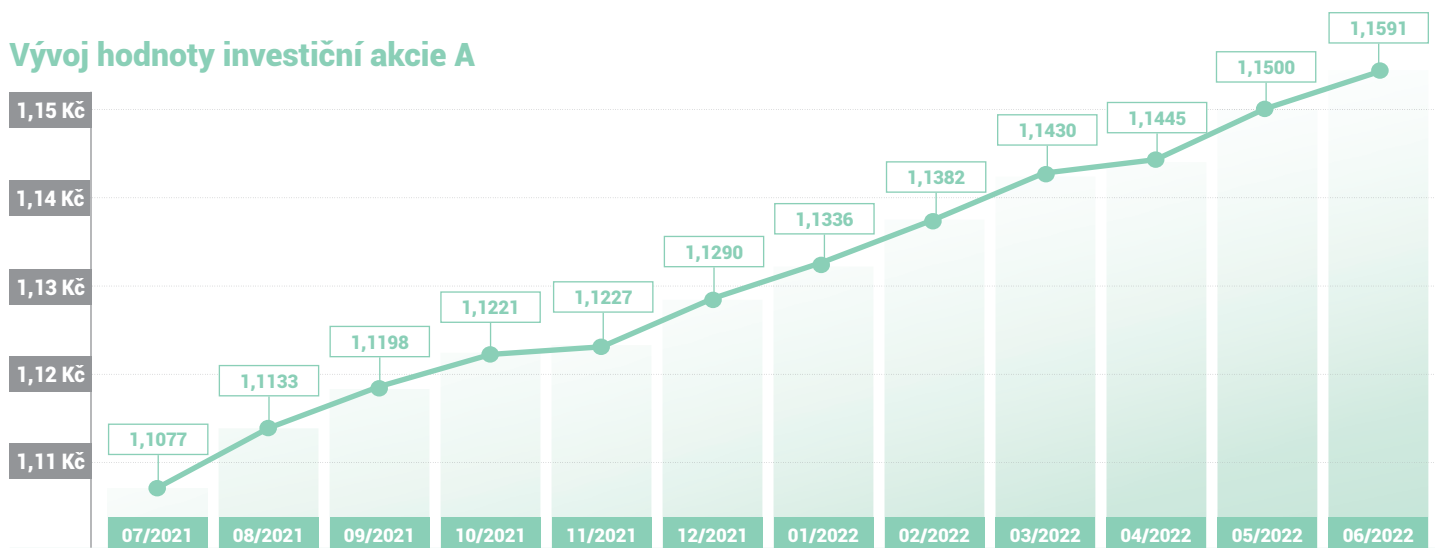
Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a požadavek na výnos tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6% p.a. při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být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

### Manažerský komentář

Podfond AGUILA završil na konci června tři roky své existence. Žádný z 36 dosavadních měsíců nebyl pro investory ztrátový, což považujeme za opravdu velký úspěch, vzhledem ke všem událostem, které se během těchto třech let staly – od prostředí nulových úrokových sazeb, pandemie COVIDu, přes období zvyšování inflace a úrokových sazeb, po válku na Ukrajině. V červnu AGUILA připsala svým investorům zhodnocení 0,79 %. Začíná se tak naplno projevovat efekt úpravy investiční strategie a akcentu na poskytování zajištěných podnikatelských úvěrů. Podnikatelské úvěry přinářejí stabilní úrokový výnos, který roste s tím, jak aktuálně roste referenční sazba (2T Repo sazba ČNB nebo PRIBOR). K 1. 7. 2022 pak dojde k navýšení úroků u dalších úvěrů a tím pádem lze očekávat zachování trendu rostoucího zhodnocení AGUILA.

Objem majetku pod správou k 30. 6. 2022 přesáhl 194 mil. korun.

### Vývoj hodnoty investiční akcie A



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a.s.
<b>ISIN (třída A)</b> CZ0008044195	<b>Depozitář fondu</b> Československá obchodní banka, a.s.
<b>Datum založení</b> 19. 6. 2019	<b>Auditor</b> APOGEO Audit, s.r.o.
<b>Úpis</b> Měsíčně	<b>Minimální přímý úpis</b> 1 mil. Kč

### Finanční ukazatele podfondu k 30. 6. 2022

Objem majetku .....	194 010 173 CZK
Hodnota investiční akcie A k 31. 5. 2022 .....	1,1591 Kč
Zhodnocení za červen 2022 .....	+ 0,79 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 2,67 %
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 .....	36 : 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



Rizikový profil podfondu

