

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

Factsheet říjen 2022

Zhodnocení za říjen 2022

+ 0,58 %

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.

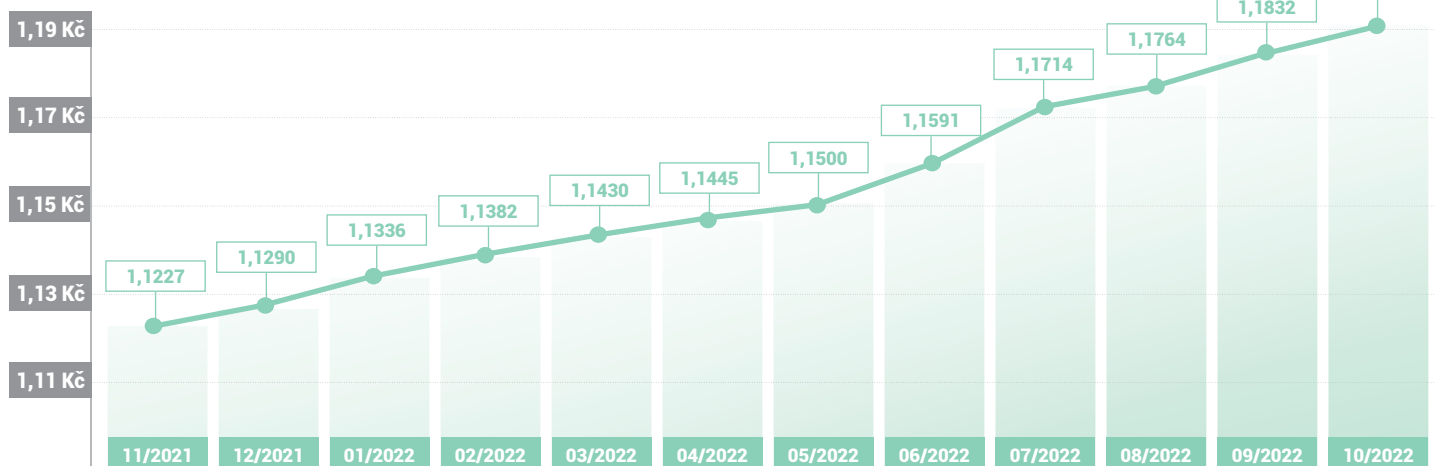
Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a požadavek na výnos tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6% p.a. při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být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

Manažerský komentář

V říjnu AGUILA přinesla svým investorům zhodnocení +0,58%. Bilance 40:0 ziskových ku ztrátovým měsícům tedy pokračuje. Největší novinkou je realizace prvních syndikovaných úvěrů prostřednictvím dceřiné společnosti AGUILA Financial Services s.r.o. Návratnost na prostředky investorů ve fondu se prostřednictvím tohoto nového produktu blíží 20% p.a. V této aktivitě budeme nadále pokračovat a na listopad a prosinec chystáme další syndikované úvěry. Díky zhoršené situaci na trhu (přetrvávající vysoká inflace, vysoké úrokové sazby, energetická krize atp.) registrujeme zvýšený zájem o náš produkt. V tomto případě se jedná o WIN - WIN - pomáháme úvěrovaným subjektům ve finanční nouzi, případně těm, kteří potřebují prostředky na akvizici rychle a úvěr nestačí vyřídit v bance.

Objem majetku pod správou AGUILA k 31.10.2022 přesáhl 202 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 EDM Utilitas Audit, s.r.o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 10. 2022

Objem majetku	202 557 552 CZK
Hodnota investiční akcie A k 31. 10. 2022	1,1901 Kč
Zhodnocení za říjen 2022	+ 0,58 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,98 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přečítané anualizovaně)	+ 6,36 % p.a.
Ziskové x ztrátové měsíce	40 : 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

