



Ing. Pavel Jiša

INVESTOVAT EFEKTIVNĚ

Při investování do akcií a nemovitostí je nyní potřeba počítat s možností korekce. Přizpůsobit portfolio pomůže kvalifikovaným investorům podfond AGUILA, jenž za celou dobu na trhu nevykázal ani jeden ztrátový měsíc.

Z 21 MĚSÍCŮ NA TRHU 21 MĚSÍCŮ V ZISKU

Takové jsou dosavadní výsledky podfondu AGUILA spadajícího pod Českomoravský fond SICAV, a. s. S cílovým výnosem investičních akcií A 6 procent ročně podfond AGUILA kvalifikovaným investorům nabízí možnost zhodnocovat peníze prostřednictvím pestrého portfolia aktiv, jež se vyznačují nízkou závislostí na vývoji kapitálových trhů či dění na trhu nemovitostí. To je při stávajícím napětí ve finančním světě vítaná vlastnost. „Ceny na akciových i realitních trzích dávno neodpovídají skutečné hodnotě těchto aktiv. Vždyť ve Spojených státech se akcie obchodují již za 30- až 35násobky jejich ročního zisku a také Česká národní banka upozorňuje na nadhodnocení cen nemovitostí v Česku až o 18 procent. Každý odpovědný investor by proto měl počítat s možností korekce a přizpůsobit tomu svoje portfolio,“ říká Pavel Jiša, zakladatel Českomoravského fondu SICAV s podfondy AGUILA a DOMUS.

POTŘEBA DIVERZIFIKACE

Jednou z možností, jak efektivně diverzifikovat rizika a současně nepřijít o možnost podílet se na atraktivních výnosech, je právě podfond AGUILA. Jeho strategie stojí na dvou pilířích a je založená na více než 12letých zkušenostech jeho zakladatelů s kapitálovými trhy a oblastí nesplacených úvěrů či pohledávek. První oblastí, na kterou se AGUILA

zaměřuje, jsou investice do specializovaných fondů, jež historicky prokázaly svoji výkonnost a nabízejí zajímavý, a především udržitelný investiční příběh. Jedná se například o vybrané private equity fondy, private debt fondy nebo české i zahraniční fondy kvalifikovaných investorů.

JISTOTA AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Druhým pilířem podfondu AGUILA, jenž při nízké volatilitě pomáhá zajišťovat atraktivní výnos pro investory, je poskytování zajištěných úvěrů. Ty v současnosti tvoří již zhruba třetinu portfolia, což ve srovnání s řadou jiných fondů kvalifikovaných investorů představuje pro podfond AGUILA konkurenční výhodu. Nejedná se přitom pouze o financování poskytované jiným fondům, ale AGUILA prostřednictvím své dceřiné společnosti AGUILA Financial Services, s. r. o. nabízí úvěry zajištěné zástavou na nemovitosti také podnikatelům. Fixní výnos do portfolia činí v tomto případě 9 procent ročně, přičemž v případě nesplacení některé z pohledávek může AGUILA využít partnerství s podfondem DOMUS, jenž se na investice do zajištěných pohledávek specializuje. Měnové riziko pak podfond AGUILA vedený v českých korunách eliminuje kurzovým zajištěním investic v cizích měnách.

Více informací na www.cmfond.cz



Českomoravský fond SICAV, a. s., podfond AGUILA a Českomoravský fond SICAV, a. s., podfond DOMUS, jsou podfondy fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jejich akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondů v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondů (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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.