

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

Factsheet květen 2022

Zhodnocení za květen 2022

+ 0,48 %

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

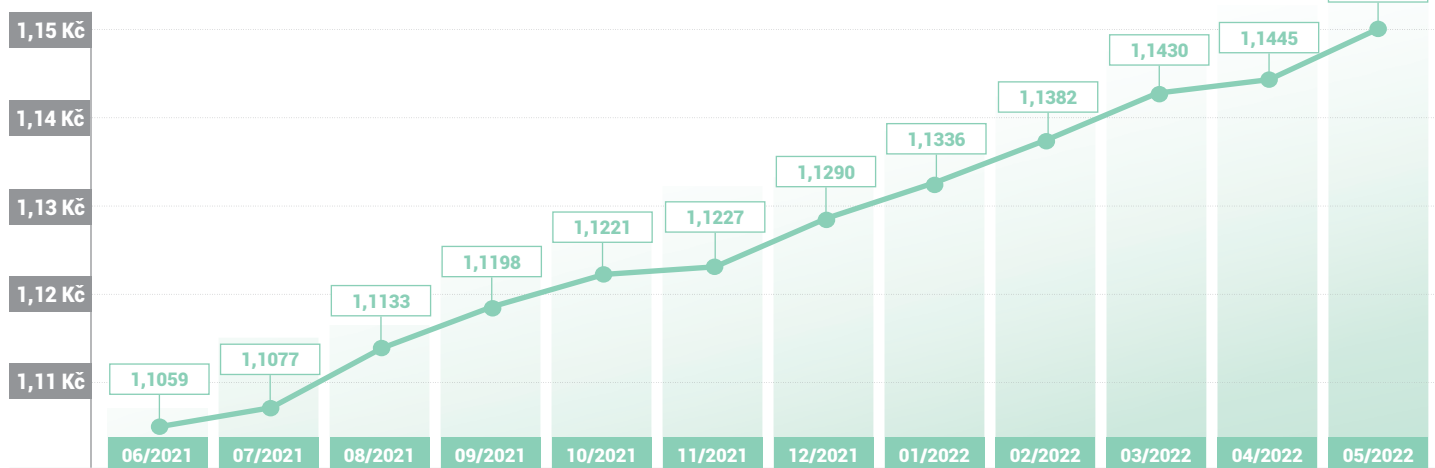
V květnu AGUILA přinesla svým investorům další pozitivní výsledek, když se investiční akcie A zhodnotila o 0,48 %.

Za růstem výkonnosti stojí postupné zvyšování úrokové sazby na poskytnutých úvěrech, a zvyšování podílu poskytnutých úvěrů na celkovém portfoliu AGUILA. Do budoucna očekáváme další růst výkonnosti, ať už z důvodů přecenění hodnot držených cenných papírů či růst úrokových sazeb u poskytnutých úvěrů.

V rámci AGUILA Financial Services s.r.o. pokračujeme v tvorbě produktu syndikovaného úvěrování, od kterého si slibujeme rozšíření našeho záběru a zvětšení majetku pod správou.

Objem majetku pod správou AGUILA k 31.5.2022 přesáhl 192 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 31. 5. 2022

Objem majetku	192 163 743 CZK
Hodnota investiční akcie A k 31. 5. 2022	1,1500 Kč
Zhodnocení za květen 2022	+ 0,48 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,43 %
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	35 : 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

