

CORNERSTONE

o p p o r t u n i t y

Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti, preferujeme alternativní aktiva s malou závislostí na výkyvech finančních trhů.

Jsme český fond kvalifikovaných investorů pod dohledem České národní banky.

Naší investiční společností je leader trhu fondů kvalifikovaných investorů AVANT investiční společnost, a.s., naším depozitářem Československá obchodní banka, a. s.

Od 1 mil. Kč máte možnost podílet se na objemově náročných investicích, kde není výjimkou, že minimální investice přesahuje 10 mil. Kč.

Investujeme do aktiv se splatností až 10 let, ale našim investorům nabízíme měsíční likviditu.

Máme mnohaleté praktické zkušenosti s investováním na kapitálových trzích.

V portfoliu preferujeme fondy alternativních aktiv, fondy s reálnou ekvitou.



Průmyslové nemovitosti

MOTIVACE VZNIKU FONDU

Cornerstone Opportunity nemá ambici nahradit vaše dosavadní investice, rád by se stal jejich součástí.

Nabídnout vhodný doplněk k Vašemu portfoliu

V rámci diverzifikace rizika považujeme za rozumné doplnit tradiční investiční nástroje: akcie, dluhopisy či depozita, alternativními investicemi. Alternativní investice jsou investice s minimální, nebo dokonce žádnou závislostí na kapitálových trzích. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů.

Zpřístupnit „nepřístupné“ investice již od 1 mil. Kč

Dílčí investice podfondu Opportunity mají zpravidla vysoké vstupní požadavky, některé jsou emitovány pouze v rámci private placement omezenému počtu investorů, průměrná splatnost investic fondu se pohybuje kolem 5 let (nejdelší 10 let).

Využít synergie

Prostřednictvím Cornerstone Opportunity Vám nabízíme možnost podílet se na investicích Cornerstone investora fondu, které probíhají nezávisle na Vaší konkrétní investici. Každá investice fondu je objemově natolik zajímavá, že naše vstupní podmínky jsou výhodnější než při standardních objemech.



Investice do zajištěných pohledávek

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

Investujeme společně s našimi investory. Zakladatelé fondu jsou zároveň i akcionáři.

Jsme konzervativní, neriskujeme, nespekulujeme.

Nevyděláváme na Vás, chceme vydělávat společně s Vámi, čemuž odpovídá i poplatková struktura: nejnižší management fee napříč trhem (do 200 mil. Kč: 0,25 % p. a., nad 200 mil. Kč: 0,5 % p. a.), pouze 10 % performance fee.

Prostředky fondu široce diverzifikujeme do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Uvědomujeme si kurzovou rizika a plně je zajišťujeme.

Nesledujeme žádný benchmark, nesoutěžíme s konkurenčními fondy. Zajímá nás absolutní (nikoli relativní) výnos, a to zejména v dobách zvýšené volatility kapitálových trhů.



Umělecká díla

PORTFOLIO

Většinu portfolia podfondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků, neboť jsou pod drobnohledem obhospodařujících investičních společností a depozitářských bank.

Do portfolia vybíráme pouze prověřené nejkvalitnější fondy, přičemž dbáme na to, aby vzájemná provázanost podkladových aktiv byla co nejmenší. Korporátní dluhopisy a směnečné programy představují vždy minoritní zastoupení v portfoliu podfondu a žádný emitent nesmí překročit 15 % celkových aktiv podfondu.



Zemědělská půda

VÝBĚR Z PORTFOLIA

Průmyslové nemovitosti nesou nejvyšší nájemní výnos v rámci nemovitostních investic. Nájemní smlouvy jsou u průmyslových nemovitostí průměrně desetileté, bonita nájemců vysoká a výše nájmu dlouhodobě stabilní či rostoucí.

Umělecká díla dokážou zhodnotit vložené prostředky až několikanásobně, výjimečného zhodnocení ovšem dosáhne jen výjimečné dílo. Investujeme do umění prostřednictvím uměleckých investičních fondů, jejichž představitelé jsou znalci umění, kurátoři, umělci či galeristé.

Zemědělská půda je základní a nenahraditelný výrobní faktor. Půdní fondy vykupují stovky špatně pronajatých malých pozemků od drobných vlastníků, ty scelují do větších celků a následně pronajímají za výrazně vyšší pachtovné.

Private equity fondy investují do zavedených společností, většinou tradičního průmyslu, ty aktivně řídí s cílem maximálního zhodnocení v horizontu 5-10 let. Investujeme pouze s těmi, kteří již historicky prokázali svoji odbornost a profesionalitu úspěšnými prodeji firem.

Investice do zajištěných pohledávek umožňuje lépe diverzifikovat riziko portfolia, neboť výnos z vymáhání pohledávek slepě nekopíruje případný pokles hodnoty jiných investičních instrumentů (akcie, nemovitosti, drahé kovy). Zajímají nás fondy, které drží větší portfolio pohledávek zajištěných nemovitostmi.

A teal-tinted photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image shows a complex network of large pipes, metal walkways with railings, and various industrial structures. The perspective is from an elevated walkway, looking down and across the facility. The overall scene is industrial and technical.

Private equity

Ing. Petr Suchý

Člen správní rady

Cornerstone Investor

Hlavní investor a spoluzakladatel fondu Petr Suchý spojil celou svoji profesní kariéru s farmaceutickou společností Zentiva. Do někdejších Léčiv nastoupil ještě při studiích a během následujících dvaceti pěti let se vypracoval do pozice viceprezidenta pro výrobu a logistiku. V roce 1998 se podílel na privatizaci společnosti a nalezení finančního partnera, následně pak Zentiva vstoupila na Burzu cenných papírů Praha. V roce 2009 prodal Petr Suchý zbytek svého podílu ve společnosti a začal se plně věnovat investování na světových finančních trzích. V roce 2017 se rozhodl zpřístupnit osobní investice ostatním investorům formou založení otevřeného fondu kvalifikovaných investorů Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Ing. Dušan Duda

Předseda správní rady

Zakladatel fondu

V roce 1995 získal Dušan Duda makléřskou licenci, a stal se tak jedním z prvních českých licencovaných akciových makléřů. O dva roky později se podílel na emisi GDR SPT TELECOM na londýnské burze. V roce 1999 nastoupil do ING Barings Private Banking, kde se věnoval správě investičních portfolií, a v roce 2003 přešel do ING Financial Markets, kde se zabýval obchodováním s cizími měnami, komoditami a finančními deriváty. V roce 2008 Dušan Duda zvítězil v soutěži "ING Wholesale Banking událost roku" za úspěšné zajištění ceny ropy pro klienta ING Bank. V roce 2011 odešel z „korporace“ a založil poradenskou společnost DB Finance. Od roku 2013 externě přednáší problematiku finančních trhů na VŠE.



Název podfondu	Cornerstone Investments podfond Opportunity
Název fondu	Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Typ fondu	Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Investiční strategie	Diverzifikované portfolio alternativních aktiv, doplněné korporátními dluhopisy
Cenný papír	Výkonnostní investiční akcie v zaknihované podobě
Platba výnosů	Odkupem investičních akcií
Doba trvání fondu	Na dobu neurčitou
Minimální investice klienta	1 000 000 Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Investiční horizont	4 roky

Likvidita	Měsíční
Vstupní poplatek	Max. 3 %
Výstupní poplatek	5 % při odkupu do 12 měsíců / 3 % při odkupu od 12 měsíců do 24 měsíců 1 % při odkupu od 24 do 36 měsíců / 0 % při odkupu po 36 měsících
Manažerský poplatek	do 200 mil. Kč: 0,25 % p. a. / nad 200 mil. Kč: 0,5 % p. a.
Podíl na zisku	10 %
Správce fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.
Regulace	Česká národní banka
Právní řád	Česká republika

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. 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. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. 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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8.

Další důležité informace pro investory na: <https://www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/>.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Cornerstone Investments SICAV, a.s. Cornerstone Investments podfond Opportunity

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06180337

Číslo účtu: 266252053/0300

info@cornerstone.cz

www.cornerstone.cz