

Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 09. 2024:

1,0599 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008050580	DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 6.4.2023	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 3 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 09. 2024

Vlastní kapitál	125 887 407 Kč
Objem majetku	130 184 654 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,93 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	3,92 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 8 měsíců	5,99 %

Investiční strategie

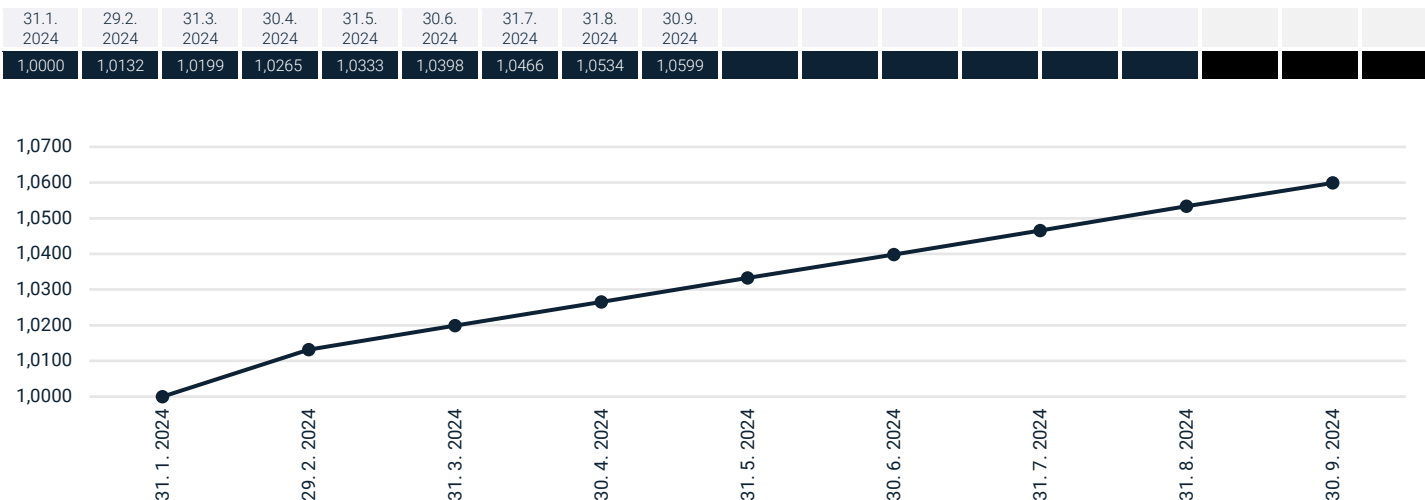
Investiční strategií fondu jsou investice do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu (rezidenční a komerční nemovitosti), poskytování zápůjček a úvěrů, a nákup pohledávek. Investice fondu se soustředí na území České republiky. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování. Tímto se zvyšuje potenciální výnos fondu, ale současně je s tímto spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků. Při správě investic může být použit hedging za účelem snížení rizik. Tímto se může snížit potenciální výnos fondu, ale současně se snižuje riziko ztráty fondu.

Manažerský komentář

Od ledna až do konce září 2024 vykázal fond nárůst aktiv o 17 mil. Kč. Fond nadále pokračuje ve své činnosti v podobě akvizic vhodných nemovitostí (prostřednictvím SPV), jejich zhodnocení, a následném rozprodeji. Za tímto účelem fond poskytuje předmětným SPV úvěry.

Historicky byl fond omezen na distribuci mezi kvalifikované investory z řad family office a wealth managementu. Dne 19. září 2024 se fond úspěšně prezentoval na Investiční konferenci AVANT v pražském hotelu Kings Court, a je tedy nově dostupný i v široké distribuci AVANTU, včetně produktu AVANT Flex.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/dulezite-informace/>.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

sales@avantfunds.cz
www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST