

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Cornerstone Investments podfond Opportunity

HODNOTA VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 06. 2023:

1,3535 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043635	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 19. 06. 2017	AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 30. 06. 2023**

Vlastní kapitál	370 951 577 Kč
Objem majetku	374 460 981 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,34 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	4,78 %

Investiční strategie

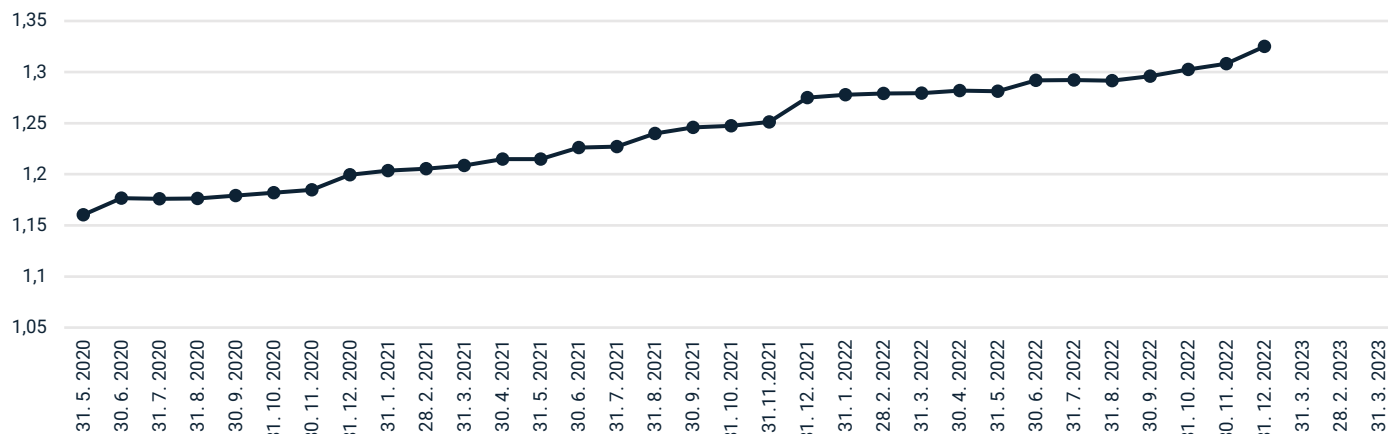
Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investic do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů. Většinu portfolia podfondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků. Aktiva, do kterých Cornerstone Opportunity prostřednictvím jiných fondů investuje, jsou navzájem velmi málo provázaná (orná půda, pohledávky zajištěné nemovitostmi, průmyslové parky, obrazy, kancelářské budovy, zdravotní kliniky, private equity a jiné), zároveň vykazují i malou korelaci s vývojem tradičních aktiv finančního trhu. Korporátní dluhopisy představují doplněk portfolia podfondu, vhodný jako likvidní rezerva.

Manažerský komentář

Cornerstone Opportunity má za sebou dobré čtvrtletí, resp. pololetí, a růstový trend vidíme i v druhé polovině roku. Na vývoji fondu je cítit konec dramatického růstu úrokových sazeb, což se projevuje v mírném růstu cen dluhopisů, který by měl akcelarovat s poklesem sazeb v novém roce. Pozitivně by se měl v druhé polovině roku projevit i vliv slábnoucí koruny, která negativně ovlivnila vývoj některých našich portfoliových investic, když v dubnu atakovala rekordní hranici 23,200 za euro. Nejvyšší zhodnocení přinesly Cornerstonu ve 2Q tři fondy: J&T Arch, JET2 a Český fond půdy, nedařilo se naopak fondům PROARTE a J&T Ventures 2, kde se provozní náklady fondů propaly do poklesu hodnoty akcií.

Vývoj hodnoty výkonnostní investiční akcie

31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023
1,2778	1,2791	1,2794	1,2819	1,2811	1,2918	1,2922	1,2917	1,2959	1,3027	1,3083	1,325	1,3271
28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023								
1,3283	1,3356	1,3371	1,3421	1,3535								



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. 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