

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Cornerstone Investments podfond Opportunity

HODNOTA VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 12. 2021:

1,2749 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 31. 12. 2021**

Vlastní kapitál	322 362 168 Kč
Objem majetku	345 370 043 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,33 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,28 %

Investiční strategie

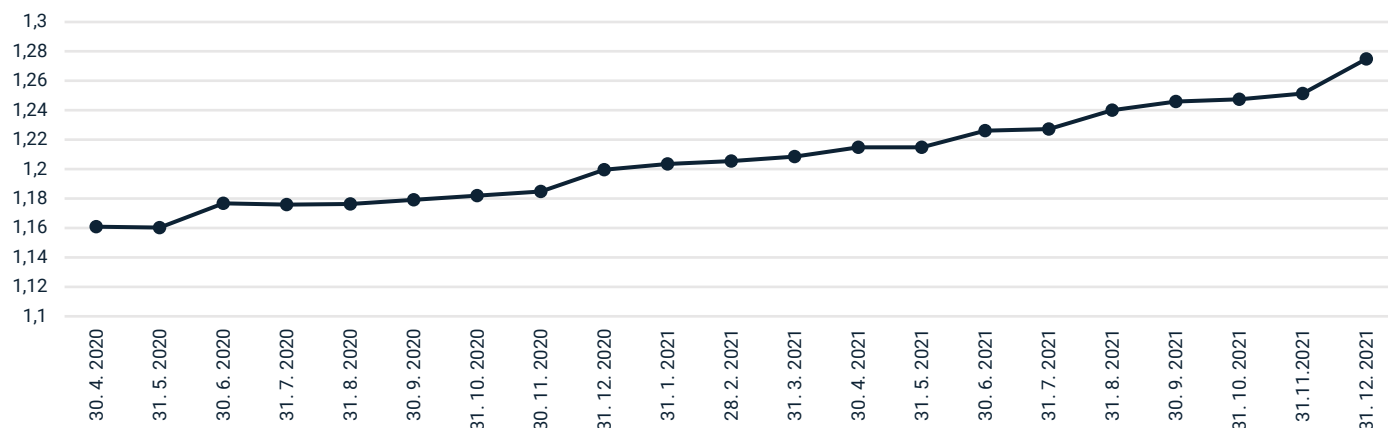
Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investic do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů. Většinu portfolia podfondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů 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

Nejsilnější čtvrtletí roku 2021 přineslo zhodnocení o 2,3 %, za půl roku posílil fond Cornerstone Opportunity o 4 %. Jsme široce diverzifikovaný fond, aktuálně máme zainvestováno do 30 aktiv, takže na růstu se podílelo hned několik investic. Nejvyšší čtvrtletní zhodnocení (přes 10 %) nám přinesly 2 fondy: JET Industrial Lease, jenž se zaměřuje na nákup a zpětný pronájem nemovitostí průmyslových podniků, a J&T THEIN DIGITAL, který se specializuje na investice do firem z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti. Dařilo se i private equity fondu JET 2, jenž ke konci roku ukončil své tříleté investiční období, během kterého dosáhl fantastického zhodnocení IRR p.a. 67,72 %, a vstoupil do tzv. divestiční fáze. Více než 5% nárůst za 3 měsíce zaznamenal fond průmyslových nemovitostí Accolade Industrial a radost nám dělá i naše investice do portfolia nemovitostmi krytých úvěrů v Rakousku prostřednictvím fondu Sirius Danube.

Vývoj hodnoty výkonnostní investiční akcie

30. 04. 2020	31. 05. 2020	30. 06. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021
1,1609	1,1603	1,1767	1,1760	1,1763	1,1791	1,1820	1,1849	1,1996	1,2035	1,2045	1,2085	1,2148	1,2149	1,2261	1,2272	1,2400	1,2459
31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021															
1,2474	1,2513	1,2749															



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/informační-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/>.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST