

SkyLimit Industry SICAV a.s.

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 09. 2024:

983,4553 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043387	DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 22. 6. 2018	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 6 let	

Finanční ukazatele fondu k 30. 09. 2024

Vlastní kapitál	223 078 453 Kč
Objem majetku	278 673 545 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	- 0,35 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	16,65 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 95 měsíců	-1,65 %

Investiční strategie

Fond se soustředí na investice do společností ze sektoru malých a středně velkých firem (SME sektor) v ČR v oboru moderní strojírenské výroby s potenciálem vyššího zhodnocení díky nadprůměrné obchodní marži dosahované nakupovanými společnostmi. Nadprůměrné marže je dosahováno díky vysokému podílu kvalifikované lidské práce v těchto společnostech. Většina z nich působí v sektoru průmyslové automatizace, tedy konstrukci a výrobě automatizovaných a robotických linek pro nejrůznější odvětví průmyslu.

Investiční riziko je rozloženo prostřednictvím investic do vyššího počtu společností. Investice jsou uskutečňovány formou pořízení většinových majetkových účastí, přičemž původní majitelé společností si ponechávají významný minoritní podíl. Původní majitelé nejen garantují potřebnou kontinuitu know-how, obchodních i personálních vztahů, ale zpravidla se rovněž podílí na každodenním manažerském řízení společnosti.

Manažerský komentář

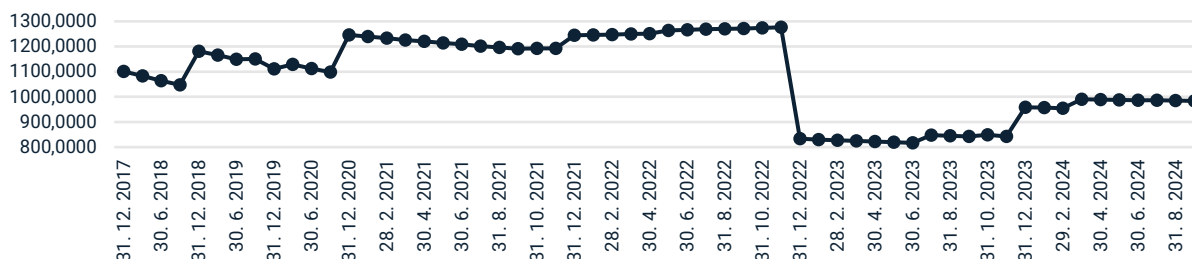
Jedna z portfoliových společností Fondu realizovala ve 3. čtvrtletí dlouhodobě plánovaný prodej nevyužívaného a nepotřebného nemovitého majetku. Výnos z prodeje má významný přímý pozitivní dopad do růstu hodnoty této společnosti a potažmo celého portfolia Fondu.

V září získal Fond na základě své indikativní nabídky exkluzivitu ve vyjednávání o akvizici společnosti působící v oboru průmyslové automatizace. V případě úspěšného dokončení se bude jednat o celkem pátou společnost v tomto oboru a skupina SkyLimit nadále posílí svou pozici předního hráče v průmyslové automatizaci.

Hodnota investiční akcie Fondu zaznamenala k 30.9.2024 nárůst o 16,65 % v porovnání s hodnotou před 12 měsíci.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

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	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 1. 2022	28. 2. 2022
1239,1802	1233,4945	1225,8728	1220,1815	1214,4639	1208,7210	1201,9008	1196,1148	1190,7294	1192,0110	1191,9358	1244,7208	1246,4680	1247,7548
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	28. 2. 2023	31. 3. 2023	30. 4. 2023
1249,3043	1250,8984	1263,5113	1266,4038	1268,6904	1269,6908	1272,1150	1274,3800	1276,3446	833,5089	830,0330	827,1243	824,1231	821,9079
31. 5. 2023	30. 6. 2023	31.07. 2023	31.08. 2023	30. 9. 2023	31. 10. 2023	30. 11. 2023	31. 12. 2023	31. 01. 2024	29. 02. 2024	31. 03. 2024	30. 04. 2024	31. 05. 2024	30. 06. 2024
819,2325	816,787	847,0579	844,9624	843,0472	848,1634	842,8685	958,4543	956,4802	954,7525	990,0355	989,3215	987,9137	986,8856
31.07. 2024	31.08. 2024	30.09. 2024											
986,2792	984,86	983,4553											



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 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/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