

SkyLimit Industry SICAV a.s.

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 31. 12. 2020:

1246,4373 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: 27. 7. 2016	AUDITOR: NEXIA AP a.s.
ÚPIS: Měsíčně (od 1. 1. 2021)	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 6 let	

Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2020

Vlastní kapitál	143 347 008 Kč
Objem majetku	181 491 830 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	13,45 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	12,25 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 50 měsíců	24,64 %

Investiční strategie

Investiční strategie fondu se soustřeďuje na investice do společností ze sektoru malých a středně velkých firem (tzv. SME sektor) v České republice 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 v cílových společnostech, 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

Ke konci posledního čtvrtletí roku 2020 došlo k pravidelnému ročnímu ocenění majetkových účastí fondu nezávislým znalcem. Výsledkem znaleckých ocenění portfolia je dosud nejvyšší nárůst hodnoty investičních akcií podfondu v jeho historii, a to o 12,25 % za celý rok 2020.

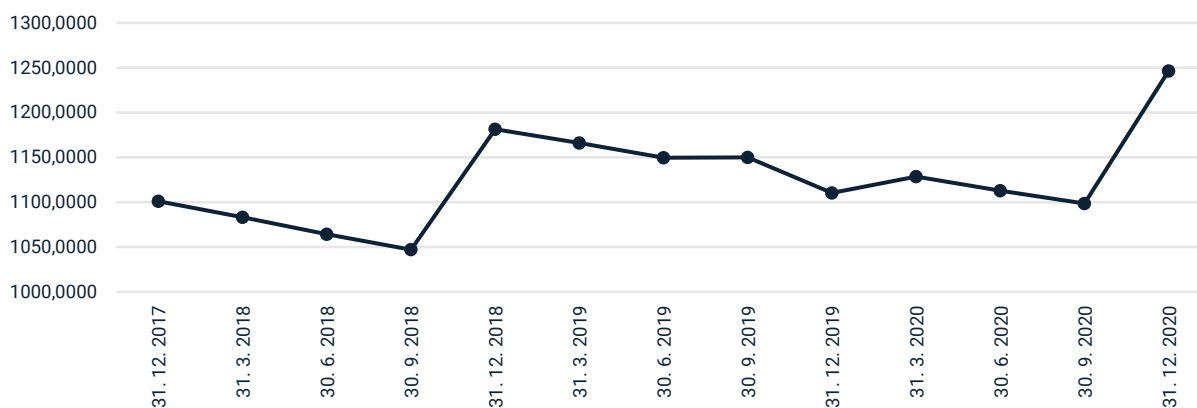
I přes pandemii COVID-19 dosáhly portfoliové společnosti v roce 2020 velmi dobrých obchodních výsledků. V období pandemie si většina průmyslových výrobců napříč odvětvími zvláště uvědomuje zvýšenou nutnost nahradit lidskou pracovní sílu automatizovanými a robotickými linkami. To se projevuje zvýšenou poptávkou po produkci společností naší skupiny.

Ve čtvrtém čtvrtletí se skupina věnovala dalšímu prohlubování vzájemných synergií mezi portfoliovými společnostmi. Jedná se především o výrobní kooperace, vzájemné vytěžování a koordinaci kapacit, sdílení know-how a společný nákup některých vstupů. Synergické efekty se v rostoucí míře projevují ve finančních výsledcích společností.

Obchodní výhled do roku 2021 zůstává nadále velmi dobrý.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

31. 12. 2017	31. 3. 2018	30. 6. 2018	30. 9. 2018	31. 12. 2018	31. 3. 2019	30. 6. 2019	30. 9. 2019	31. 12. 2019	31. 3. 2020	30. 6. 2020	30. 9. 2020	31. 12. 2020
1101,1796	1083,2424	1064,2157	1047,0038	1181,2479	1166,1028	1149,5486	1149,9282	1110,4423	1128,5228	1112,6651	1098,6825	1246,4373



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. 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