

SkyLimit Industry SICAV a.s.

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 31. 12. 2022:

833,5089 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 31. 12. 2022

Vlastní kapitál	150 388 560 Kč
Objem majetku	189 904 206 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	-34,48 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	-33,04 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 74 měsíců	-16,65 %

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 nejrušnější 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 společností.

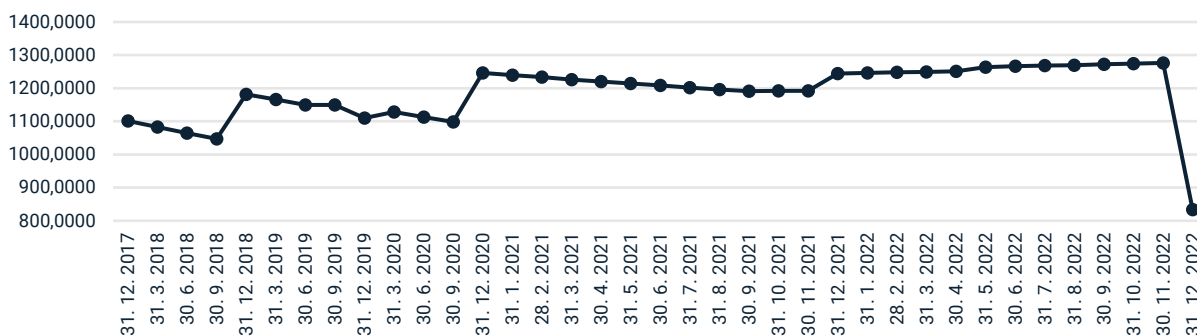
Manažerský komentář

Ve Q4/2022 došlo ke dvěma zásadním událostem, které měly vliv na výsledky hospodaření dotčených dceřiných společností fondu za celý rok 2022 a pokles hodnoty investičních akcií fondu k 31.12.2022.

U společnosti Ventos se jednalo o výpadek plánované zakázky v objemu 40 mil. Kč v důsledku jejího odložení zákazníkem a s tím spojený významný výpadek plánovaného zisku. U společnosti INOX jsme byli nuceni odepsat náklady minulých období ve výši přes 10 mil. Kč u vývojové zakázky pro významného zákazníka. Součástí zakázky měla být následná objednávka 4 kusů identické automatizované linky, díky níž měly být nejenom kompenzovány vynaložené vývojové náklady z let 2020-22, ale rovněž dosaženo výrazného zisku. Tuto objednávku zatím zákazník nezadal. I přesto skupina SkyLimit jako celek dosáhla v roce 2022 tržeb 589 mil. Kč, což je nejlepší výsledek v historii. Poptávka po námi konstruovaných robotických výrobních linkách a dalších průmyslových zařízeních se navyšuje, což je základem pro dobrý výhled do roku 2023.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

31. 3. 2020	30. 6. 2020	30. 9. 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	31. 10. 2021
1128,5228	1112,6651	1098,6825	1246,4373	1239,1802	1233,4945	1225,8728	1220,1815	1214,4639	1208,7210	1201,9008	1196,1148	1190,7294	1192,0110
30. 11. 2021	31. 12. 2021	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
1191,9358	1244,7208	1246,4680	1247,7548	1249,3043	1250,8984	1263,5113	1266,4038	1268,6904	1269,6908	1272,1150	1274,3800	1276,3446	833,5089



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikem 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