



1. fond reverzních hypoték SICAV, a. s.

Factsheet II/2023



Hodnota prioritní investiční akcie k 28. 2. 2023 = 1,1475 Kč

Základní fakta

Forma	FKI (SICAV)
ISIN	CZ0008045390
Investiční horizont	4 roky
Výstupní poplatky	6 %, 4 %, 2 %, po 3 letech 0 %
Manažer fondu	AVANT investiční společnost, a. s.
Depozitářská banka	Komerční banka, a. s.
Auditor	NEXIA AP a. s.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie PIA

NAV (inv.)	117 695 566 Kč
Objem majetku (celkový)	129 001 304 Kč
Zhodnocení PIA za poslední měsíc	0,63%
Zhodnocení PIA za poslední rok	6,41%
Fondový kapitál VIA	23 499 927 Kč
Fondový kapitál PIA	80 636 873 Kč
Fondový kapitál PRIA	13 558 766 Kč

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023
1,0846	1,0907	1,0963	1,1015	1,1072	1,1124	1,1177	1,1226	1,1276	1,1325	1,1403	1,1475

Výnos od vzniku fondu



6,32 %

Průměrné LTV financovaných úvěrů



31,7 %

Ziskové měsíce

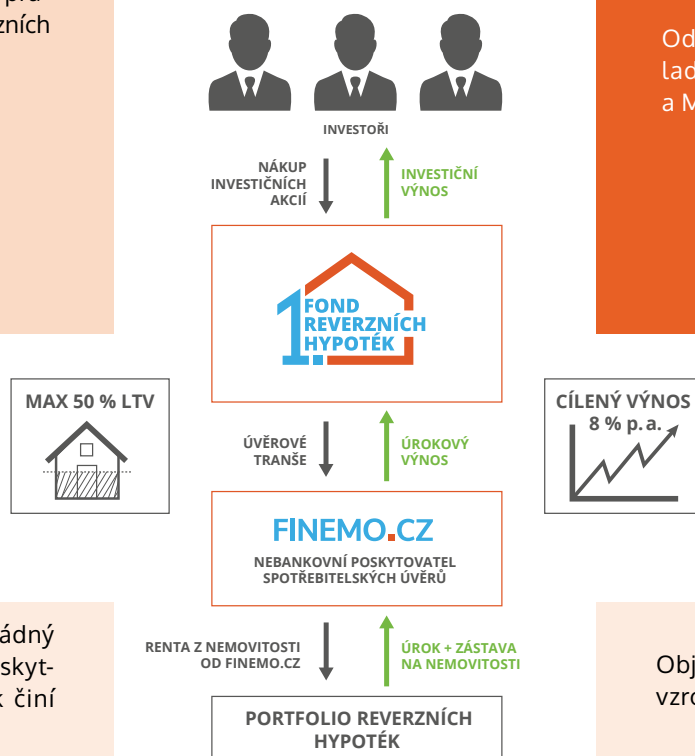


28/28

Investiční strategie

Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů poskytnutých společností FINEMO.CZ zajištěných portfoliem reverzních hypoték. Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Všechny úvěrové tranše z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.

Struktura fondu



Manažerský komentář

V únoru 2023 fond úspěšně pokračoval ve fundraisingu. NAV i objem majetku ve správě fondu tak i v únoru mírně vzrostl.

Pro investory se jednalo o další úspěšný měsíc, neboť hodnota prioritní investiční akcie vzrostla, a to o 0,63 %. Fond tak i nadále překonává svůj výkonnostní cíl 5 % p.a.

Od 1. 1. 2023 je pak výkonnost v souladu s novým nastavením MIN 8 % a MAX 8,2 % p.a.

Fond v únoru 2023 neposkytl žádný zajištěný úvěr. Celkový objem poskytnutých úvěrů k 28. 2. 2023 tak činí 109 000 000 Kč.

Objem majetku ve správě fondu vzrostl na 129 501 304 Kč.

Rizikový profil fondu

Rizikový profil fondu Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské náměstí 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, kontaktní adresa: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 241 400 100, www.fondreverznichhypotek.cz, IČO: 123456789

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 123456789