

Nový fond RSBC Defence zaměřený na obrannou výrobu zhodnotil prostředky investorů za r. 2022 o silných 7,7 %

Prioritní třída akcií fondu dosáhla od července do prosince 2022 celkový výnos 7,7 % a bonusová třída akcií 7,5 %. Tržní hodnota majetku fondu k 31.12.2022 se zvýšila na 1,982 mil. Kč.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

7.7 % PIA, 7.5 % BIA

roční výnos investorů akciové třídy PIA, resp. BIA za rok 2022 *

*** zajištěný výnos investorů třídy PIA je 8 % p.a., zajištěný výnos investorů třídy BIA je 9 % p.a., celkový roční výnos od založení fondu 07/2022 do 12/2022.**

„Vývoj tržeb i očekávaných dlouhodobých zakázek z obranného průmyslu nám potvrzuje, že nový fond má skvělý investiční příběh. V současné napjaté geopolitické situaci může navíc aktivně přispět dobré věci,“ řekl Martin Vrecion, člen představenstva RSBC Holding.

Unikátní fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence zaměřený na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií vznikl v červenci 2022. Počátečním hlavním aktivem fondu je dynamicky rostoucí slovinská společnost AREX, která vyrábí cvičnou municí, nábojové pásy, pistole, ochranné pomůcky a další výrobky z oboru. Fond nabízí zkušenějším českým investorům dva druhy investičních akcií, prioritní a bonusové. Investoři fondu do března 2023 svěřili vlastní prostředky v hodnotě již přes 400 mil. Kč.

Prioritní akcie fondu přináší roční zajištěný výnos 8 % a bonusové akcie 9 % ročně. Investorům toto zhodnocení fond připisuje stabilně na pravidelné měsíční bázi. Výnosy jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence s.r.o. (vlastní firmu AREX), kterou do fondu vložil jeho zakladatel, skupina RSBC. Investoři mají navíc dále šanci podílet se až 30 % na celkovém ročním zhodnocení, které fond dosáhne nad zajištěný výnos.

Prioritní a bonusová třída akcií se liší vstupním objemem počáteční investice 1 mil. resp. 10 mil. Kč. Rozdíly ve skutečně dosaženém zhodnocení obou akciových tříd za r. 2022 jsou dány odlišnými měsíci, ve kterých klienti do fondu zasílají své peníze.

RSBC SICAV, A.S., RSBC DEFENCE PODFOND

RSBC Defence je jediným podfondem fondu kvalifikovaných investorů RSBC SICAV a.s. Fond podniká v oblasti obranného průmyslu a průmyslové výroby pro bezpečnostní a obranné složky. Doporučený horizont investování je 5 let. Hlavním aktivem vloženým do fondu zakladatelem je RSBC Defence s.r.o. vlastníci 100% obchodní podíl ve slovinské výrobní společnosti AREX. V portfoliu fondu jsou dále doplňková aktiva, cenné papíry, úvěry a další. Svoji běžnou likviditu fond řídí úločkami v termínovaných vkladech a peněžních instrumentech. V budoucnosti investiční správce počítá s pořízením dalších firem a/nebo obchodních podílů ve společnostech obranného průmyslu.

Akcie fondu byly ve tříměsíčním upisovacím období nabízeny českým investorům za 1 Kč od 1. 7. 2022. Cena akcií je stanovována měsíčně. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu RSBC Defence je CODYA investiční společnost, a.s. Jeho depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a auditorem BDO Audit, s.r.o. Na činnosti fondu, obhospodařovatele i depozitáře dohlíží Česká národní banka.

AREX

Dlouhodobě úspěšná výrobní společnost s ústředím ve Slovinsku má 160 zaměstnanců a zaměřuje se zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Zákazníky jsou nejvýznamnější firmy obranného průmyslu ze zemí NATO včetně České republiky. Nové projekty rozvíjí i v Brazílii a dalších zemích. Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení.

Skupina RSBC

Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v České republice i v zahraničí. Holding se zaměřuje také na poskytování profesionálních služeb v oblasti akvizic, správy a obchodování s nemovitostmi či na venture kapitálové investice na poli nových technologií ve vzdělávání a zdravotnictví. Investiční filozofie skupiny založené v roce 1998 původně za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě, rodinných hodnotách a úctě k tradicím. Aktuálně je součástí skupiny RSBC celkem přes 35 společností, souhrnná hodnota aktiv dosahuje téměř osm miliard korun.