

Platnost údajů: pro období 1.2. -28.2.2025

Základní údaje:

název:	Julius Meinl Investment SICAV a.s.
typ:	The Julius Sub-Fund 2024 – třída A
ISIN třída A:	Fond kvalifikovaných investorů
obhospodařovatel:	CZ0008052529
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	CODYA investiční společnost, a.s.
auditor:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
datum prvního vydání IA:	Grant Thornton Audit s.r.o. - č. opr. 603
aktiva ve fondu:	31.10.2024
aktuální hodnota IA:	40 152 905,48,- CZK
číslo bankovního účtu:	1,1245 CZK
minimální investice:	1388103739/2700
min. následná investice:	1 000 000,- CZK
oceňování:	100 000,- CZK
investiční horizont:	měsíčně (forward pricing)
	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

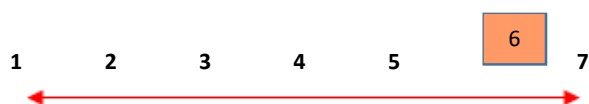
vstupní poplatek:	maximálně 3 %
výstupní poplatek:	20 % do 4 let od vydání IA
(platný od 10.4.2025)	0 % po 4 letech od vydání IA

TER pro rok 2025: 1,75 % p.a. (odhad)

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím nabývání prioritních akcií a dalších investičních nástrojů vydávaných obchodními společnostmi personálně propojenými se Zakladatelem působícími v oblasti pohostinství.

Investiční strategie

Investice budou primárně realizovány prostřednictvím účasti v podobě nabývání prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC, („JML PLC“), nebo prostřednictvím nabývání jiných investičních nástrojů emitovaných společnostmi JML PLC nebo některou její dceřinou společností.

Profil investora a upozornění:

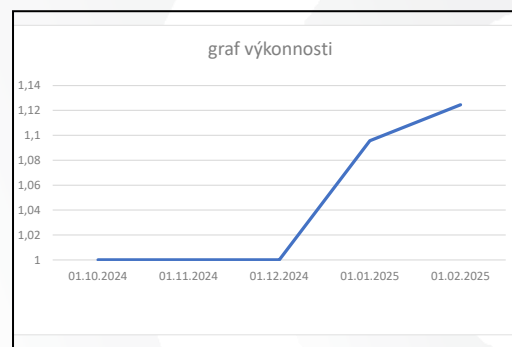
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

Celková aktiva fondu aktuálně dosahují hodnoty 40 152 905,48 CZK. V uplynulých obdobích došlo k prvním zainvestováním do akcií C společnosti Julius Meinl Living Plc. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 23 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy A:

1 měsíc	2,63 %
3 měsíce	12,45 %
6 měsíců	n.a. %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	12,45 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,00 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
obchodní podíly:	77,72 %
hotovost, termínované vklady:	22,28 %

Rozdělení dle měn:

CZK	22,28 %
EUR	77,72 %

Největší pozice:

Majetkové účasti:	
Julius Meinl Living PLC – C akcie	77,72 %