

Platnost údajů: 1.7.-31.7.2025

Základní údaje:

název:	Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008475852
promoter:	Ineritias a.s.
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
auditor:	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
datum prvního vydání PL:	01.03.2019
aktiva ve fondu:	34 025 419,61 CZK
aktuální hodnota PL:	1,2119 CZK
číslo bankovního účtu:	1387555696/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	měsíčně (forward pricing)

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4 %
výstupní poplatek:	3 % do 1 roku od vydání PL 0 % po 1 roce od vydání PL

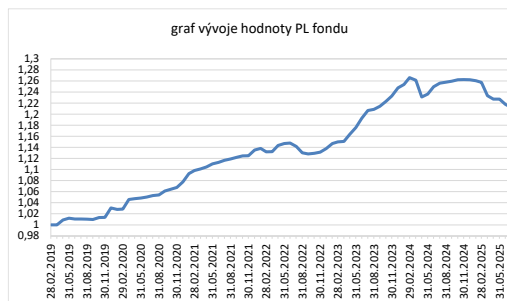
TER za rok 2024: 1,87 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	- 1,24 %
6 měsíců	- 3,85 %
1 rok	- 3,50 %
3 roky	2,01 % p.a.
5 let	2,85 % p.a.
od založení	21,19 %



Aktuální komentář

Během tohoto roku Fond přidává další investici do dluhopisové emise EDF 5.625 01/25/53 a zároveň pořídil dluhopisovou emisi telekomunikační společnosti Vodafone Group VOD 5,125 06/04/2081. Fond nadále drží dluhopisovou emisi českých státních dluhopisů 4.85/57 a nástroje peněžního trhu. Fond aktuálně disponuje aktivy ve výši 34 mil. CZK.

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Od 1.12.2024 bude Fond investovat zejména do státních a korporátních dluhopisů z USA, EU, UK a zemí OECD. V omezené míře pak bude investovat do akcií včetně REIT obchodovaných na veřejných trzích USA, EU, UK a OECD. Doplňkově pak do nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů. Produkt bude investovat zejména v CZK, USD a EUR.

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do dluhopisů s vyšším kreditním rizikem a vysokou koncentrací do nízkého počtu aktiv.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	0,00 %
dluhopisy:	38,49 %
obchodní podíly:	0,00 %
hotovost a peněžní nástroje	61,51 %

Rozdělení dle měn:

CZK	71,89 %
GBP	21,76 %
USD	6,35 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	71,89 %
Francouzská republika	21,76 %
Spojené království Velké Británie	6,35 %

Největší pozice:

Hotovost a peněžní nástroje	61,51 %
EDF 5.625 01/25/53 FR001400FDH7	21,76 %
ST.DLUHOP. 4.85/57CZ0001002059	10,38 %
VOD 5,125 06/04/2081	6,35 %

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 3 roky. Investor by měl být schopen nezatěžovat 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.