

Platnost údajů pro období: 1. 4. – 30.6.2025

Základní údaje:

název: HENRY IF SICAV a. s., ARTEFIN
podfond - třída A
typ: Fond kvalifikovaných investorů
ISIN: CZ0008046521
obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
auditor: PKF Apogeo audit s.r.o.–č.o. 451
datum prvního vydání IA: 20. 07. 2021
aktiva ve fondu: 44 400 631,03 CZK
aktuální hodnota IA: **1,1014 CZK**
číslo bankovního účtu: 1388117508/2700
minimální investice: 1 000 000 CZK
min. následná investice: 100 000 CZK
oceňování: kvartálně (forward pricing)
investiční horizont: doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek: maximálně 5 %
výstupní poplatek: 30 % do 3 let, 15 % do 5 let,
0 % po 5 a více letech od vydání IA

TER za rok 2024: 6,14 %

Rizikový stupeň



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené se specifickými aktivy držených v uměleckých společnostech, které je spojeno s pořízením padělků, rizikem odcizení, rizikem poškození nebo rizikem poklesu hodnoty uměleckého díla.

Investiční strategie:

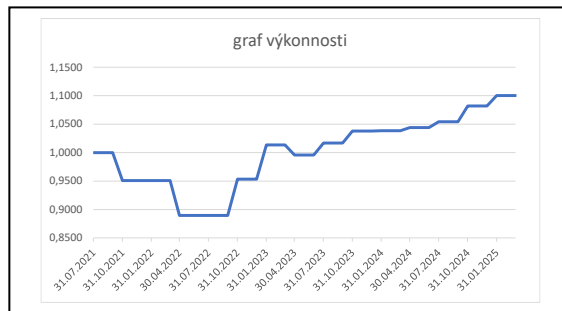
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností, které se zabývají investováním do uměleckých děl světových a začínajících autorů. Fond investuje pouze do Uměleckých společností, kde má zajištěnou kontrolu nad dispozicemi s aktivy Uměleckých společností, zejména prostřednictvím vnitřního omezení jednatelského oprávnění statutárních orgánů těchto Uměleckých společností. Umění je skvělou formou diverzifikace, jeho hodnota není závislá na výkyvech trhu a dlouhodobě vykazuje stabilní růst.

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 finanční 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.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce 0,12 %
6 měsíců 1,79 %
1 rok 5,52 %
3 roky 7,38 % p.a.
5 let n.a. % p.a.
od založení 10,14 %



Rozdělení dle typu aktiv:

Obchodní podíly: 34,60 %
půjčky, úvěry: 61,27 %
hotovost: 4,14 %

Rozdělení dle měn:

CZK 100 %

Největší pozice:

zápůjčka Artefin Collection, s.r.o. 61,27 %
SPV Artefin Collection, s.r.o. 34,60 %

Aktuální komentář:

Aktiva podfondu dosáhla hodnoty přibližně 44 mil. CZK. Finanční prostředky jsou aktuálně alokovány do společnosti Artefin Collection, s.r.o., která se zaměřuje na investice do uměleckých děl renomovaných i začínajících autorů. Část prostředků byla této společnosti rovněž poskytnuta formou zápůjčky. Podfond aktuálně drží hotovostní rezervu ve výši téměř 5 %, která je uložena na termínovaných vkladech jako likvidní složka portfolia.