

Platnost údajů: pro období 1.7.-31.7.2025

Základní údaje:

název:	Julius Meinl Investment SICAV a.s. The Julius Sub-Fund 2024 – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída A:	CZ0008052529
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	Grant Thornton Audit s.r.o. - č. opr. 603
datum prvního vydání IA:	31.10.2024
aktiva ve fondu:	96 162 093,29 CZK
aktuální hodnota IA:	1,2785 CZK
číslo bankovního účtu:	1388103739/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

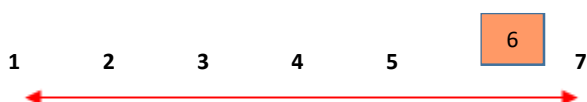
vstupní poplatek:	maximálně 3 %
výstupní poplatek:	20 % do 4 let od vydání IA
(platný od 10.4.2025)	0 % po 4 letech od vydání IA

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:

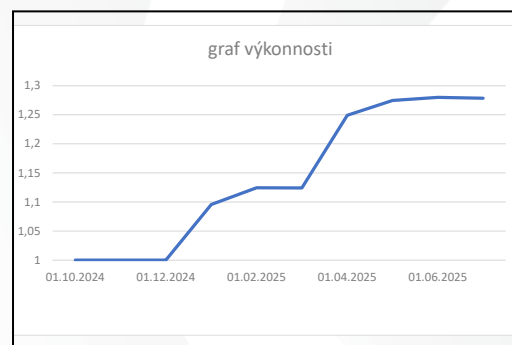
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této 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 96 162 093,29 CZK. V uplynulých obdobích došlo k dalším zainvestováním do akcií C společnosti Julius Meinl Living Plc. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 21 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy A:

1 měsíc	- 0,12 %
3 měsíce	2,36 %
6 měsíců	16,68 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	27,85 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,00 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
obchodní podíly:	79,78 %
hotovost, termínované vklady:	20,22 %

Rozdělení dle měn:

CZK	20,22 %
EUR	79,78 %

Největší pozice:

Majetkové účasti:	
Julius Meinl Living PLC – C akcie	79,78 %