

Infolist HENRY ARTEFIN – třída A

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

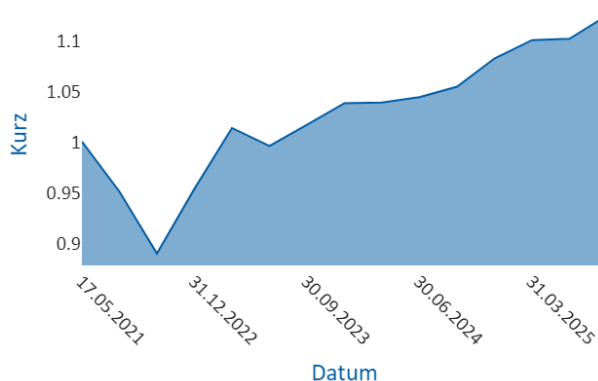
Základní údaje:

Název	HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond ARTEFIN - 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. opr. 451
Datum prvního vydání IA	17.05.2021
Aktiva ve fondu	46 253 921,68 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1246 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

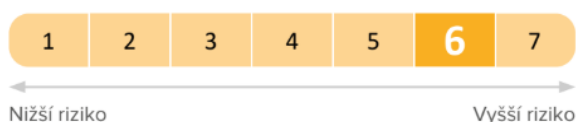
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2.11 %
6 měsíců	2.23 %
1 rok	6.68 %
3 roky	8.13 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	12.46 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené se specifickými aktivy držení 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 zajištěnu 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). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku 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, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

Aktiva podfondu dosáhla hodnoty přibližně 46 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.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 15 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	6.14 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	59.25 %
SPV	36.08 %
Cash	4.67 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Artefin Collection, s.r.o.	ZAP	-	59.25 %
Artefin Collection, s.r.o.	SPV	-	36.08 %

* ZAP – ZAP, SPV – SPV