

Infolist JULIUS MEINL – třída A

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

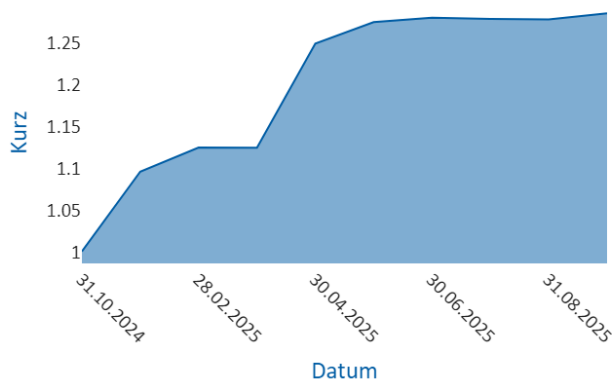
Základní údaje:

Název	Julius Meinl Investment SICAV, a.s., The Julius Sub-Fund 2024 - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	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	120 641 047,49 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2852 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

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	0.41 %
6 měsíců	14.31 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	28.52 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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.

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 společností 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). 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:

Celková aktiva fondu aktuálně dosahují hodnoty 120 641 047,49 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 14 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 20 % do 4 let od vydání IA • 0 % po 4 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	1.75 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	86.77 %
Cash	13.23 %

Rozdělení dle měn:

EUR	87.60 %
CZK	12.40 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	87.60 %
Česká republika	12.40 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Julius Meinl Living PLC – C akcie	SPV	-	86.77 %

* SPV – SPV