



FOND DLOUHODOBÝCH INVESTIC



Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

Infolist FDI CODYA – třída B

Základní údaje:

Název	Fond Dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ1005100006
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 IA	
Aktiva ve fondu	33 495 148,66 CZK
Aktuální hodnota IA	- CZK
Číslo bankovního účtu	1388136485/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno 3 roky a více

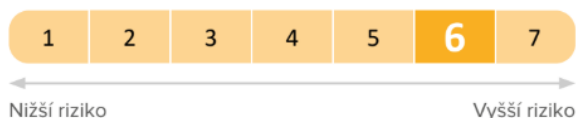
Výkonnost třídy B:

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

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	2 % do 2 let od vydání PL 0 % po 2 letech od vydání PL
TER pro rok 2024	1.87 %

Rizikový stupeň:



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.

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. Doplnkově pak do nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů. Produkt bude investovat zejména v CZK, USD a EUR.

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:

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 33 mil. CZK.

Rozdělení dle typu aktiv:

Cash	61.27 %
Dluhopisy	38.73 %

Rozdělení dle měn:

CZK	71.54 %
GBP	21.82 %
USD	6.64 %
EUR	0.00 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	71.54 %
Evropa	21.82 %
Severní Amerika	6.64 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
E.D.F. 5.625% 01/53	VDLP	FR001400FDH7	21.82 %
Státní dluhopis ČR 4,85/27	VDLP	CZ0001002059	10.48 %
Vodafone 5.125% 06/81	VDLP	US92857WBX74	6.44 %

* VDLP – veřejný dluhopis