

Infolist ESG – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

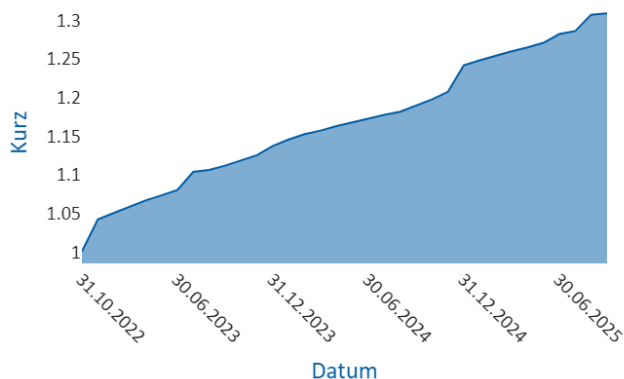
Základní údaje:

Název	ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING - třída PIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049293
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	31.10.2022
Aktiva ve fondu	868 691 031,96 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3083 CZK
Číslo bankovního účtu	1387997777/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	50 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	2.10 %
6 měsíců	3.92 %
1 rok	10.01 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	30.83 %

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 s investicemi do obchodních podílů společností vlastnicích nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory v ČR.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti ČR, jež vlastní nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

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:

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 868 mil. CZK. Fond vlastní 100% majetkové podíly v 5 nemovitostních společnostech, jež vlastní a provozuje domovy pro seniory, dále poskytl zápůjčky 6 společnostem a zainvestoval do 3 dluhopisových emisí. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 15 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 10 % do 2 let od vydání IA • 5 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	2.53 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	34.63 %
Dluhopisy	26.07 %
SPV	24.60 %
Cash	14.70 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
ICR SPV delta, s.r.o.	ZAP	-	11.65 %
ICR Investment Group I 0,00/26 II	DLP	CZ0003571960	10.93 %
ICR Investment Group I 0,00/26	DLP	CZ0003570384	8.84 %
BYTY portfolio DELTA s.r.o.	SPV	-	7.38 %
ICR SPV kappa, s.r.o.	SPV	-	6.72 %
Domovy seniorů BeneVita s.r.o.	ZAP	-	6.72 %
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/26	DLP	CZ0003576423	6.30 %
GLOBI MED s.r.o.	ZAP	-	5.66 %
BYTY portfolio DELTA, s.r.o.	ZAP	-	4.72 %
ICR SPV kappa, s.r.o.	ZAP	-	4.72 %

* ZAP – zápůjčka, DLP – dluhopis, SPV – majetková účast