

Infolist JULIUS MEINL – třída A

Platnost údajů pro období: 01.08.2025 - 31.08.2025

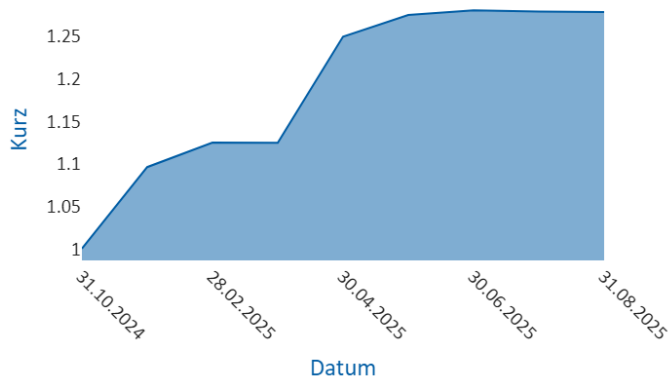
Základní údaje:

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	107 049 340,79 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2779 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	0.26 %
6 měsíců	13.64 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	27.79 %

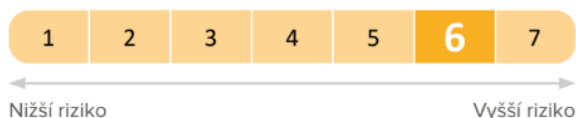
Historie vývoje hodnoty kurzu



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 %

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 107 049 340,79 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 16 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	84.97 %
Cash	15.03 %

Rozdělení dle měn:

EUR	85.91 %
CZK	14.09 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	85.91 %
Česká republika	14.09 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Julius Meinl Living PLC – C akcie	SPV	-	84.97 %

* SPV – majetková účast