

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

Infolist JULIUS MEINL – třída B

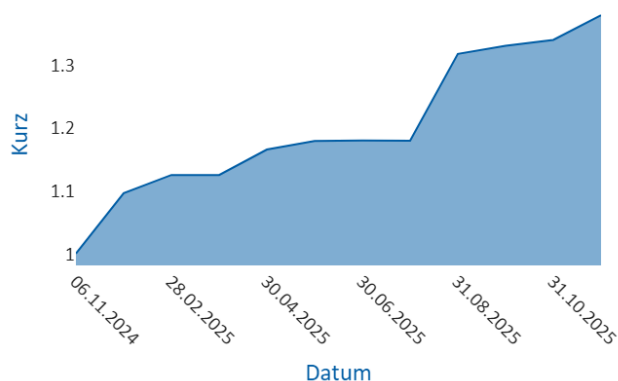
Základní údaje:

Název	Julius Meinl Investment SICAV, a.s., The Julius Sub-Fund 2024 - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052537
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	06.11.2024
Aktiva ve fondu	217 804 042,07 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3782 CZK
Číslo bankovního účtu	1388103798/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK ekvivalent
Min. následná investice	100 000 CZK ekvivalent
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	4.65 %
6 měsíců	16.93 %
1 rok	37.82 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	37.82 %

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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na sektor private equity. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

The Julius Sub-Fund 2024 i nadále investuje do prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC, která nakupuje a renovuje nemovitosti a provozuje v nich unikátní koncept luxusních hotelových rezidencí pod značkou „THE JULIUS“. Investoři tak mohou nepřímo těžit z nárůstu hodnoty nemovitostí ve vlastnictví společnosti Julius Meinl Living, které budou přeměněny na luxusní hotelové rezidence, dále z provozního zisku z ubytovacích služeb v těchto rezidencích, jakož i z dalšího vzestupu hodnoty nemovitostí, vyplývajícího z růstu zisku. Celková aktiva fondu k aktuálnímu měsíčnímu ocenění dosahují hodnoty 217 804 042,07 CZK. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 32 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich další 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	1.75 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	68.36 %
Hotovost a peněžní nástroje	31.64 %

Rozdělení dle měn:

EUR	69.78 %
CZK	30.22 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	69.78 %
Česká republika	30.22 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Julius Meinl Living PLC – C akcie	SPV	-	68.36 %

* SPV – SPV