



FOND DLOUHODOBÝCH INVESTIC

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

Infolist FDI CODYA – třída A

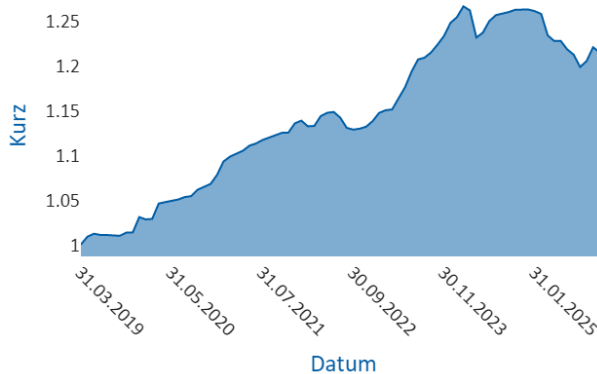
Základní údaje:

Název	Fond Dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008475852
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	31.03.2019
Aktiva ve fondu	32 646 346,56 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2049 CZK
Číslo bankovního účtu	1387555696/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno 3 roky a více

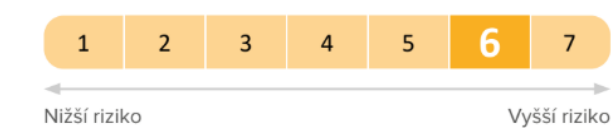
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	0.02 %
6 měsíců	-1.06 %
1 rok	-4.54 %
3 roky	1.93 % p.a.
5 let	2.26 % p.a.
Od založení	20.49 %

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 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:

Na konci letošního roku Fond rozšířil své portfolio o dluhopisy Spojených států amerických T 4.75% 08/15/2055; T 4.875% 08/15/45, dále o korporátní emisi California Resources 8.25% 06/15/2029 a akcie samotné společnosti California Resources Corporation. Fond nadále drží české státní dluhopisy 4.85%/2057, dále emisi EDF 5.625% 01/25/2053, dluhopis Vodafone Group 5.125% 06/04/2081 a nástroje peněžního trhu. K datu zpracování komentáře disponuje Fond aktivity ve výši 32 mil. CZK.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 3 % do 1 roku od vydání PL • 0 % po 1 roce od vydání PL
TER pro rok 2024	1.87 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	58.05 %
Cash	39.41 %
Akcie	2.54 %

Rozdělení dle měn:

CZK	49.47 %
USD	26.83 %
GBP	23.70 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	49.47 %
Severní Amerika	26.83 %
Evropa	23.70 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
E.D.F. 5.625% 01/53	VDLP	FR001400FDH7	23.70 %
Státní dluhopis ČR 4,85/27	VDLP	CZ0001002059	10.10 %
T 4.875% 08/15/2045	VDLP	US912810UN62	6.51 %
Vodafone 5.125% 06/81	VDLP	US92857WBX74	6.45 %
T 4.75% 08/15/2055	VDLP	US912810UM89	6.34 %
CRC 8.25% 06/15/2029	VDLP	USU1303AAF31	4.96 %
California Resources Corporation (CRC)	A	US13057Q3056	2.54 %

* VDLP – veřejný dluhopis, A – akcie