



FOND DLOUHODOBÝCH INVESTIC

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

Infolist FDI CODYA – třída A

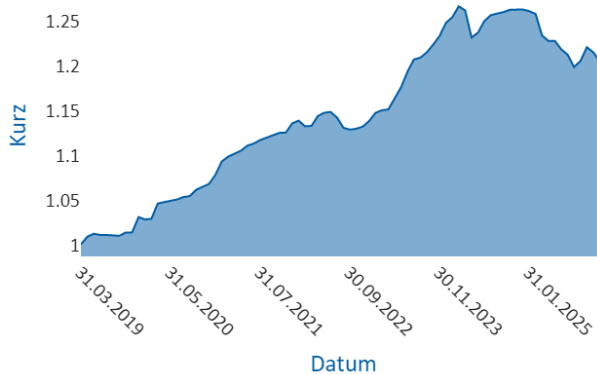
Základní údaje:

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	28 873 920,07 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2069 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

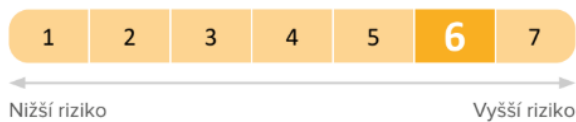
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-1.08 %
6 měsíců	-0.41 %
1 rok	-4.24 %
3 roky	1.71 % p.a.
5 let	2.01 % p.a.
Od založení	20.69 %

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 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 nástroje finančního trhu. 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 3 roky, 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:

V uplynulém oceňovacím období došlo v portfoliu fondu k realizaci zisku z prodeje akciové pozice společnosti California Resources Corporation, kterou fond držel z předchozího období. V rámci dluhopisové složky byla ke konci loňského roku provedena strategická expanze; portfolio bylo rozšířeno o státní dluhopisy USA (T 4.75% 08/15/2055 a T 4.875% 08/15/45) a o korporátní emisi California Resources 8.25% 06/15/2029. Fond i nadále udržuje své stávající pozice v dlouhodobých státních dluhopisech ČR (CZGB 4.85/2057) a v korporátních titulech reprezentovaných emisemi firem EDF (5.625% 01/25/2053) a Vodafone Group (5.125% 06/04/2081). Likviditní profil portfolia doplňují nástroje peněžního trhu. K datu zpracování tohoto komentáře činí celková hodnota aktiv pod správou fondu 28 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	1.87 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	64.32 %
Hotovost a peněžní nástroje	35.68 %

Rozdělení dle měn:

CZK	42.50 %
USD	30.44 %
GBP	27.06 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	42.50 %
Severní Amerika	30.44 %
Evropa	27.06 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
E.D.F. 5.625% 01/53	VDLP	FR001400FDH7	25.41 %
Státní dluhopis ČR 4,85/27	VDLP	CZ0001002059	11.59 %
Vodafone 5.125% 06/81	VDLP	US92857WBX74	7.33 %
T 4.875% 08/15/2045	VDLP	US912810UN62	7.28 %
T 4.75% 08/15/2055	VDLP	US912810UM89	7.09 %
CRC 8.25% 06/15/2029	VDLP	USU1303AAF31	5.63 %

* VDLP – veřejný dluhopis