

## Infolist DIRECT – třída D

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

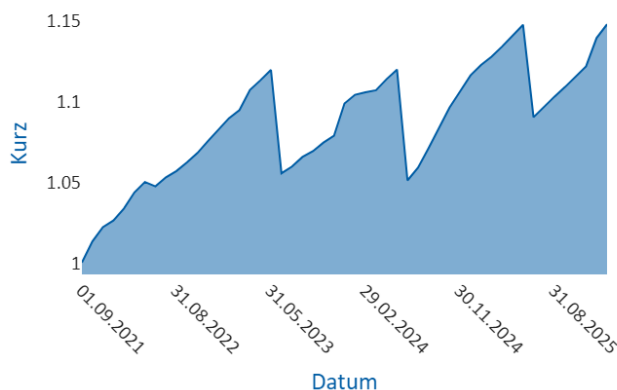
### Základní údaje:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Název                   | DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída D     |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                    |
| ISIN                    | CZ0008046315                                      |
| 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 | 01.09.2021                                        |
| Aktiva ve fondu         | 1 032 050 824,72 CZK                              |
| Aktuální hodnota IA     | 1,1474 CZK                                        |
| Číslo bankovního účtu   | 1387921705/2700                                   |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                     |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                       |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                         |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                         |

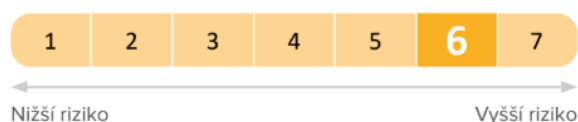
### Výkonnost třídy D:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 3 měsíce    | 2.92 %      |
| 6 měsíců    | 4.65 %      |
| 1 rok       | 2.25 %      |
| 3 roky      | 1.75 % p.a. |
| 5 let       | - % p.a.    |
| Od založení | 14.74 %     |

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:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

## 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 pojišťovnictví a finančních služeb. 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:

Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu dosáhl k aktuálnímu datu hodnoty 1,032 mld. CZK. V průběhu uplynulého oceňovacího období došlo k předčasnému splacení a ukončení emise dluhopisů VIGO Project Financing 0,00/26 (ISIN: CZ0003573248), čímž byla tato pozice v portfoliu uzavřena. Průměrný roční výnos investičních akcií třídy D dosáhl za poslední tři roky výše 7,20 % p.a. (údaj zohledňuje zhodnocení ceny akcie i vyplacené dividendy). Investiční portfolio je aktuálně alokováno do dluhopisových emisí společností v rámci skupiny zakladatele. Tyto prostředky jsou využívány k financování strategických rozvojových projektů, konkrétně k expanzi aktivit pojišťovací části skupiny a k rozvoji kartového byznysu.

## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 4 %                                                                                                   |
| Výstupní poplatek | • 5 % do 1 roku<br>• 3 % do 3 let<br>• 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./kalendářní rok |
| TER               | 0.66 %                                                                                                          |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dluhopisy                   | 94.47 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 5.53 %  |

## Rozdělení dle měn:

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

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                           | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|---------------------------------|------|--------------|---------|
| VIGO Project Financing 0,00/26  | DLP  | CZ0003571127 | 91.51 % |
| VIGO Project Financing 10,00/26 | DLP  | CZ0003571119 | 2.96 %  |

\* DLP – DLP