

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

Infolist ESG – třída PIA

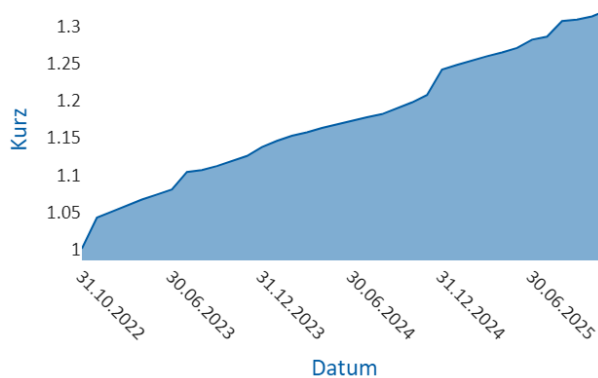
Základní údaje:

Název	ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING - třída PIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049293
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	PKF Apogeo Audit s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	31.10.2022
Aktiva ve fondu	961 246 293,62 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3209 CZK
Číslo bankovního účtu	1387997777/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	50 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

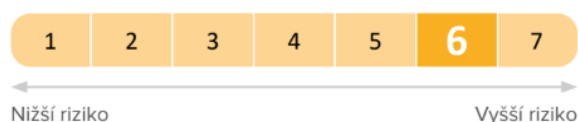
Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	1.10 %
6 měsíců	4.00 %
1 rok	9.46 %
3 roky	9.72 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	32.09 %

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 obchodních podílů společností vlastnicích nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory v ČR.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti ČR, jež vlastní nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

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 sociální a zdravotní péče. 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 odolát 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:

I ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 pokračuje aktivní akumulace nového kapitálu, přičemž aktuální hodnota aktiv pod správou dosahuje přibližně 961 mil. CZK. Investiční portfolio podfondu zahrnuje 100% obchodní podíly v pěti projektových společnostech vlastnicích a provozujících domovy pro seniory, dále poskytnuté zápůjčky šesti entitám a investice do tří dluhopisových emisí. V důsledku významného přílivu kapitálu v závěru roku aktuálně podfond disponuje vysokou mírou likvidity, kdy téměř 22 % objemu aktiv je drženo ve formě hotovosti a termínovaných vkladů. Tyto prostředky jsou určeny k plánované reinvestici v souladu s investiční strategií fondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 10 % do 2 let od vydání IA • 5 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER	2.53 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	31.20 %
Dluhopisy	23.94 %
SPV	23.32 %
Hotovost a peněžní nástroje	21.54 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
DS Chrudim, s.r.o.	ZAP	-	10.41 %
ICR_2/0,00/26	DLP	CZ0003571960	10.03 %
ICR/0,00/26	DLP	CZ0003570384	8.12 %
DZR Ivančice, s.r.o.	SPV	-	7.42 %
DPS Litoměřice, s.r.o.	SPV	-	6.97 %
Domov Ivančice s.r.o.	ZAP	-	5.96 %
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/26	DLP	CZ0003576423	5.79 %
GLOBI MED s.r.o.	ZAP	-	5.16 %
DZR Ivančice, s.r.o.	ZAP	-	4.38 %
DPS Litoměřice, s.r.o.	ZAP	-	4.22 %

* ZAP – zápůjčka, DLP – dluhopis, SPV – majetková účast