

Infolist DEFENCE – třída EPSILON

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

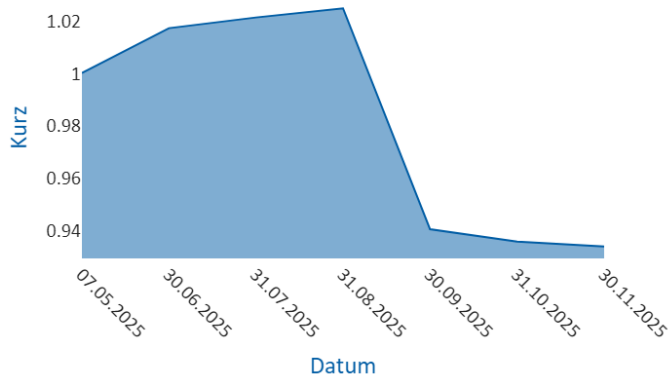
Základní údaje:

Název	Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída EPSILON
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ1005200590
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Auditor	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
Datum prvního vydání IA	07.05.2025
Aktiva ve fondu	3 195 834 095,69 CZK
Aktuální hodnota IA	0,9336 CZK
Číslo bankovního účtu	1388148099/2700
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

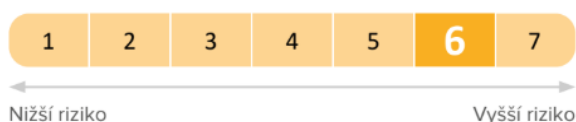
Výkonnost třídy EPSILON:

3 měsíce	-8.89 %
6 měsíců	-6.64 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	-6.64 %

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 odvětví Defence a na riziko spojené s investicemi do majetkových účastí v obchodních společnostech.

Investiční strategie:

Investiční strategie podfondu je založena zejména na dlouhodobých investicích do majetkových účastí ve společnostech působících v oblasti obranného průmyslu (Defence), případně na poskytování úročeného financování společností či podnikatelským skupinám podnikajícím převážně v tomto sektoru. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti Defence SPV s.r.o., která vlastní slovinskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej a ve společnosti Industries SPV a.s., která vlastní rakouskou společnost STEYR ARMS GmbH. Výnosy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu jsou zpravidla dále reinvestovány v souladu s investiční strategií podfondu. Před poskytnutím jakéhokoli financování je vždy provedena odpovídající ekonomická, právní a finanční prověrka (due diligence) cílové společnosti s cílem posoudit rizikovitost transakce a přiměřenost očekávané návratnosti 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 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:

K rozvahovému dni jsou aktiva fondu alokována do majetkové účasti ve společnosti Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.), která je 100% vlastníkem slovinské zbrojařské společnosti AREX a prostřednictvím plně ovládané společnosti Industries SPV a.s. nepřímě drží 100% podíl v rakouské zbrojovce Steyr Arms GmbH. V porovnání s předcházejícím oceňovacím obdobím zaznamenala celková hodnota aktiv fondu nárůst o přibližně 0,24 %. K rozvahovému dni dosahuje celková hodnota aktiv fondu 3,195 mld. Kč.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
TER (odhad)	2.60 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	70.22 %
Zápůjčka	20.56 %
Hotovost a peněžní nástroje	9.22 %

Rozdělení dle měn:

CZK	77.59 %
EUR	22.41 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	77.59 %
Evropa	22.41 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	SPV	-	57.27 %
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	SPV	-	12.95 %
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	ZAP	-	11.45 %
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	ZAP	-	8.14 %
AREX proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej	ZAP	-	0.97 %

* SPV – SPV, ZAP – zápůjčka