

## Infolist ESG – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

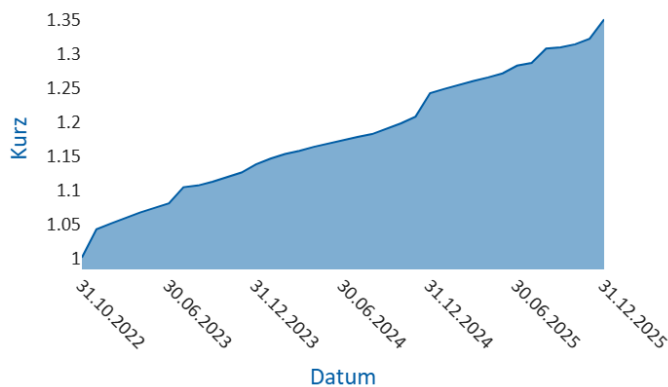
### Základní údaje:

Název	CARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE - 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	1 007 282 204,33 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3494 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	3.14 %
6 měsíců	5.31 %
1 rok	8.73 %
3 roky	10.50 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	34.94 %

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 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 kalendářním roce 2025 dosáhly investiční akcie třídy PIA zhodnocení ve výši 8,73 %, čímž podfond potvrdil svou schopnost doručovat investorům stabilní a atraktivní výnos. Dlouhodobou výkonnost podtrhuje průměrný výnos za poslední tři roky, který dosahuje 10,50 % p.a. K rozvahovému dni překročil celkový objem aktiv pod správou (AUM) významnou hranici 1,007 mld. CZK. Klíčovou událostí sledovaného období byla akvizice projektové společnosti DS Velká Bíteš s.r.o. Investiční portfolio podfondu tak aktuálně sestává ze stoprocentních majetkových účastí v šesti společnostech provozujících domovy pro seniory, poskytnutých úvěrových rámců sedmi entitám a investic do tří dluhopisových emisí. I po realizaci nové akvizice disponuje podfond vyšší mírou likvidity, kdy přibližně 12 % celkových aktiv tvoří hotovost a termínované vklady. Tyto prostředky jsou určeny k postupné alokaci 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	36.19 %
SPV	29.63 %
Dluhopisy	23.03 %
Hotovost a peněžní nástroje	11.15 %

## Rozdělení dle měn:

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

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
ICR Investment Group I 0,00/26 II	DLP	CZ0003571960	9.65 %
DS Chrudim, s.r.o. (dříve ICR SPV delta s.r.o.)	ZAP	-	9.43 %
DZR Ivančice, s.r.o. (dříve ICR SPV kappa, s.r.o.)	SPV	-	8.12 %
ICR Investment Group I 0,00/26	DLP	CZ0003570384	7.81 %
DS Velká Bíteš, s.r.o.	ZAP	-	7.59 %
DPS Litoměřice, s.r.o. (dříve BYTY portfolio DELTA s.r.o.)	SPV	-	7.01 %
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/26	DLP	CZ0003576423	5.57 %
Domov Ivančice s.r.o. (dříve Domovy seniorů BeneVita s.r.o.)	ZAP	-	5.38 %
GLOBI MED s.r.o.	ZAP	-	4.96 %
DS Velká Bíteš, s.r.o.	SPV	-	4.93 %

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