

Infolist DIRECT – třída D

Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

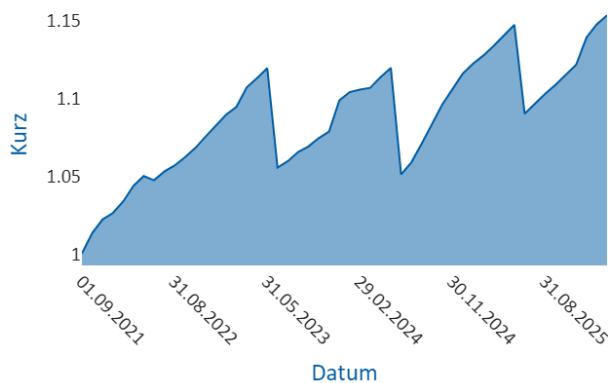
Základní údaje:

Název	DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída D
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046315
Obhospodařovatel	Asset Management 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	1 038 327 517,93 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1532 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	2.84 %
6 měsíců	4.58 %
1 rok	2.29 %
3 roky	1.76 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	15.32 %

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 cenových 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 1,038 mld. CZK. Složení investičního portfolia zůstalo v uplynulém období stabilní a nedošlo v něm k žádným nákupním ani prodejním operacím. Průměrný roční výnos investičních akcií třídy D dosáhl za poslední tři roky výše 7,19 % 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 • 3 % do 3 let • 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./kalendářní rok
TER	0.66 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	94.54 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.46 %

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	91.59 %
VIGO Project Financing 10,00/26	DLP	CZ0003571119	2.95 %

* DLP – DLP