

Infolist DIRECT – třída D

Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

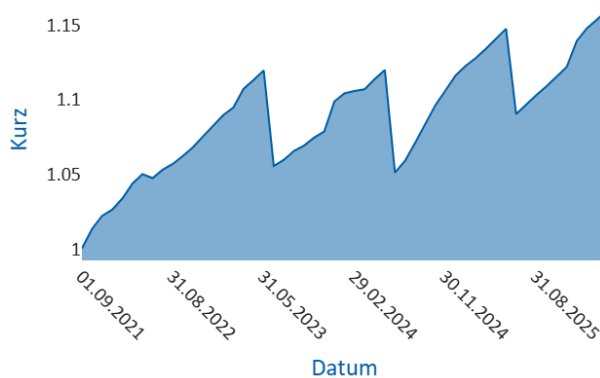
Základní údaje:

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | 998 569 185,79 CZK |
| Aktuální hodnota IA | 1,1594 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 | 1.80 % |
| 6 měsíců | 4.58 % |
| 1 rok | 2.28 % |
| 3 roky | 1.56 % p.a. |
| 5 let | - % p.a. |
| Od založení | 15.94 % |

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko 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 diligence 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:

Investiční akcie třídy D dosáhly za první kvartál roku 2026 zhodnocení ve výši 1,80 %. Dlouhodobou stabilitu strategie potvrzuje průměrná roční výkonnost za poslední 3 roky ve výši 6,95 % p.a.(údaj zohledňuje zhodnocení ceny akcie i vyplacené dividendy). Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu činil k rozvahovému dni 998,57 mil. CZK. V průběhu sledovaného období došlo k úplnému splacení dluhopisových emisí VIGO Project Financing 0,00/26 a VIGO Project Financing 10,00/26. Nově byla do portfolia zařazena emise DIRECT Project Financing 0,00/27. Investiční portfolio je k datu reportu alokováno do dluhopisových nástrojů v rámci skupiny zakladatele. Tyto prostředky jsou využívány k financování strategických rozvojových projektů v souladu s investičními cíli definovanými ve statutu fondu.

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 | 95.42 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 4.58 % |

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

| Název | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------------------------------|------|--------------|---------|
| DIRECT Project Financing 0,00/27 | DLP | CZ0003582108 | 95.42 % |

* DLP – DLP