

Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

Infolist DIRECT – třída R

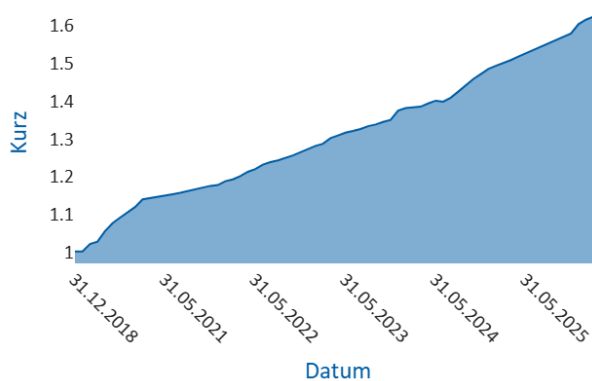
Základní údaje:

Název	DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008043429
Obhospodařovatel	Asset Management investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic
Auditor	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
Datum prvního vydání IA	31.12.2018
Aktiva ve fondu	998 569 185,79 CZK
Aktuální hodnota IA	1,6315 CZK
Číslo bankovního účtu	01387341444/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

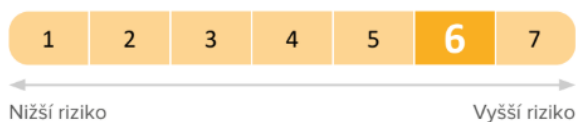
Výkonnost třídy R:

3 měsíce	1.80 %
6 měsíců	4.58 %
1 rok	8.23 %
3 roky	7.85 % p.a.
5 let	7.41 % p.a.
Od založení	63.15 %

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 R dosáhly za první kvartál roku 2026 zhodnocení ve výši 1,80 %. Dlouhodobou stabilitu strategie potvrzuje průměrná roční výkonnost za posledních pět let ve výši 7,41 % p.a. 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