



FOND DLOUHODOBÝCH INVESTIC

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

Infolist FDI CODYA – třída A

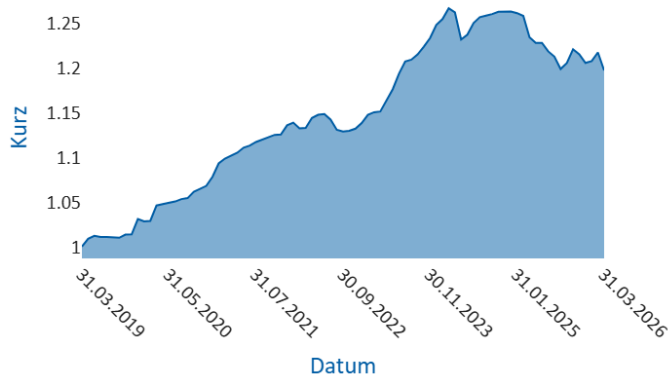
Základní údaje:

Název	Fond Dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008475852
Obhospodařovatel	CODYA 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	31.03.2019
Aktiva ve fondu	27 867 787,35 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1965 CZK
Číslo bankovního účtu	1387555696/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno 3 roky a více

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-0.70 %
6 měsíců	-0.68 %
1 rok	-2.99 %
3 roky	1.31 % p.a.
5 let	1.68 % p.a.
Od založení	19.65 %

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 dluhopisů s vyšším kreditním rizikem a vysokou koncentrací do nízkého počtu aktiv.

Investiční strategie:

Od 1.12.2024 bude Fond investovat zejména do státních a korporátních dluhopisů z USA, EU, UK a zemí OECD. V omezené míře pak bude investovat do akcií včetně REIT obchodovaných na veřejných trzích USA, EU, UK a OECD. Doplnkově pak do nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů. Produkt bude investovat zejména v CZK, USD a EUR.

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 nástroje finančního trhu. 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 3 roky, 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 A zaznamenaly v prvním kvartálu roku 2026 mírný pokles hodnoty ve výši -0,70 %. V rámci aktivní správy portfolia a optimalizace výnosového profilu došlo v uplynulém sledovaném období k úplnému uzavření pozice státního dluhopisu US Treasury N/B 4,750 BOND. Současně byla realizována částečná redukce expozice u korporátního dluhopisu California Resources Corp. 8,250 BOND. Likviditní profil portfolia je stabilizován a doplňován nástroji peněžního trhu, které zajišťují dostatečnou flexibilitu fondu. Celková hodnota aktiv pod správou (AUM) fondu činila k rozvahovému dni 27,87 mil. CZK.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 3 % do 1 roku od vydání PL • 0 % po 1 roce od vydání PL
TER	1.87 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	56.06 %
Hotovost a peněžní nástroje	43.94 %

Rozdělení dle měn:

CZK	40.08 %
USD	32.82 %
GBP	27.10 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	40.08 %
Severní Amerika	32.82 %
Evropa	27.10 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
E.D.F. 5.625% 01/53	VDLP	FR001400FDH7	25.38 %
Státní dluhopis ČR 4,85/27	VDLP	CZ0001002059	11.48 %
Vodafone 5.125% 06/81	VDLP	US92857WBX74	7.86 %
T 4.875% 08/15/2045	VDLP	US912810UN62	7.67 %
CRC 8.25% 06/15/2029	VDLP	USU1303AAF31	3.67 %

* VDLP – veřejný dluhopis