

Infolist DEFENCE – třída BIA

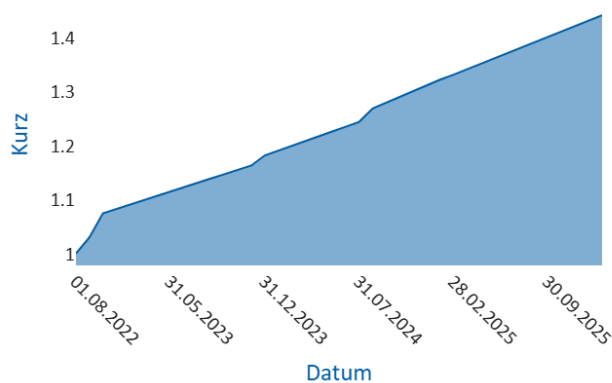
Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

Základní údaje:

Název	Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída BIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008048824
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Auditor	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
Datum prvního vydání IA	01.08.2022
Aktiva ve fondu	3 141 105 598,38 CZK
Aktuální hodnota IA	1,4410 CZK
Číslo bankovního účtu	1387985979/2700
Minimální investice	10 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy BIA:

3 měsíce	2.18 %
6 měsíců	4.37 %
1 rok	9.00 %
3 roky	10.00 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	44.10 %

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 odvětví Defence a na riziko spojené s investicemi do majetkových účastí v obchodních společnostech.

Investiční strategie:

Investiční strategie podfondu je založena zejména na dlouhodobých investicích do majetkových účastí ve společnostech působících v oblasti obranného průmyslu (Defence), případně na poskytování úročeného financování společností či podnikatelským skupinám podnikajícím převážně v tomto sektoru. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti Defence SPV s.r.o., která vlastní slovínskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej a ve společnosti Industries SPV a.s., která vlastní rakouskou společnost STEYR ARMS GmbH. Výnosy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu jsou zpravidla dále reinvestovány v souladu s investiční strategií podfondu. Před poskytnutím jakéhokoli financování je vždy provedena odpovídající ekonomická, právní a finanční prověrka (due diligence) cílové společnosti s cílem posoudit rizikovitost transakce a přiměřenost očekávané návratnosti 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 private equity. 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:

Zhodnocení investičních akcií třídy BIA za měsíc leden roku 2026 činilo 0,76 %. V souladu se statutem fondu je s těmito akciemi spojeno právo na přednostní alokaci výnosů. Mechanismus redistribuce fondového kapitálu je nastaven tak, aby této třídě směřoval přednostní výnos, a to na vrub fondového kapitálu připadajícího na investiční akcie třídy VIA. Ty v rámci vnitřní struktury podfondu fungují jako podřízená výkonnostní třída, která přednostně nese případné ztráty podfondu a náklady na krytí přednostního výnosu ostatních tříd, a to až do výše svého fondového kapitálu. K rozvahovému dni (31. 01. 2026) činila celková hodnota aktiv fondu výše 3,141 mld. Kč, což v meziměsíčním srovnání představuje pokles o 0,13 %. Během sledovaného období došlo k poskytnutí další tranše zápůjčky

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 2 %
Výstupní poplatek	<ul style="list-style-type: none">• 40 % do 1 roku od vydání IA• 30 % do 2 let od vydání IA• 20 % do 3 let od vydání IA• 10 % do 5 let od vydání IA• 0 % po 5 letech od vydání IA
TER za rok 2025	2.34 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	70.19 %
Zápůjčka	26.79 %
Hotovost a peněžní nástroje	3.02 %

Rozdělení dle měn:

CZK	70.65 %
EUR	29.35 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	70.65 %
Evropa	29.35 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	SPV	-	58.81 %
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	ZAP	-	14.81 %
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	SPV	-	11.38 %
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	ZAP	-	8.31 %
STEYR ARMS GmbH	ZAP	-	3.03 %
AREX proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej	ZAP	-	0.64 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

společnosti STEYR ARMS GmbH a zároveň byla ze strany fondu poskytnuta další tranše zápůjčky společnosti RSBC Industries s.r.o. K rozvahovému dni jsou aktiva fondu alokována zejména do majetkových účastí ve dvou dceřiných společnostech. První z nich, Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.), je 100% vlastníkem slovínské zbrojařské společnosti AREX d.o.o. Druhá společnost, Industries SPV a.s., drží 100% podíl v rakouské zbrojovce STEYR ARMS GmbH.