

Infolist HENRY ARTEFIN – třída A

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.03.2026

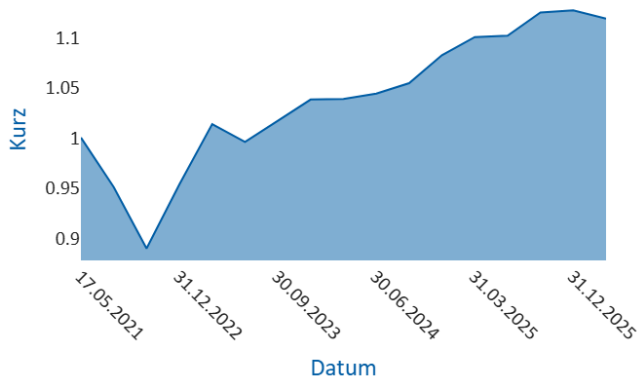
Základní údaje:

Název	HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond ARTEFIN - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046521
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Auditor	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	17.05.2021
Aktiva ve fondu	47 410 867,29 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1185 CZK
Číslo bankovního účtu	1388117508/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-0.73 %
6 měsíců	-0.54 %
1 rok	1.67 %
3 roky	3.34 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	11.85 %

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 se specifickými aktivy držených v uměleckých společnostech, které je spojeno s pořízením padělků, rizikem odcizení, rizikem poškození nebo rizikem poklesu hodnoty uměleckého díla.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností, které se zabývají investováním do uměleckých děl světových a začínajících autorů. Fond investuje pouze do Uměleckých společností, kde má zajištěnu kontrolu nad dispozicemi s aktivy Uměleckých společností, zejména prostřednictvím vnitřního omezení jednatelského oprávnění statutárních orgánů těchto Uměleckých společností. Umění je skvělou formou diverzifikace, jeho hodnota není závislá na výkyvech trhu a dlouhodobě vykazuje stabilní růst.

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 výtvarného umění. 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 A dosáhly za první kvartál roku 2026 výkonnosti ve výši -0,73 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) v rámci podfondu vzrostl na 47,4 mil. Kč, což představuje mezikvartální nárůst o 1,38 %. Finanční prostředky jsou alokovány do majetkové účasti ve společnosti Artefin Collection s.r.o., která se specializuje na investice do uměleckých děl renomovaných i začínajících autorů. Část aktiv byla této společnosti poskytnuta rovněž formou zápůjčky. Během sledovaného období došlo k částečnému předčasnému splacení této zápůjčky ze strany společnosti Artefin Collection s.r.o. a současně byl realizován příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál této společnosti. Podfond aktuálně drží hotovostní rezervu ve výši téměř 6 % celkových aktiv, která je uložena na termínovaných vkladech za účelem zajištění likvidity portfolia.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
TER	6.14 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	47.48 %
SPV	46.90 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.62 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Artefin Collection, s.r.o.	ZAP	-	47.48 %
Artefin Collection, s.r.o.	SPV	-	46.90 %

* ZAP – ZAP, SPV – SPV