

Infolist JULIUS MEINL – třída A

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

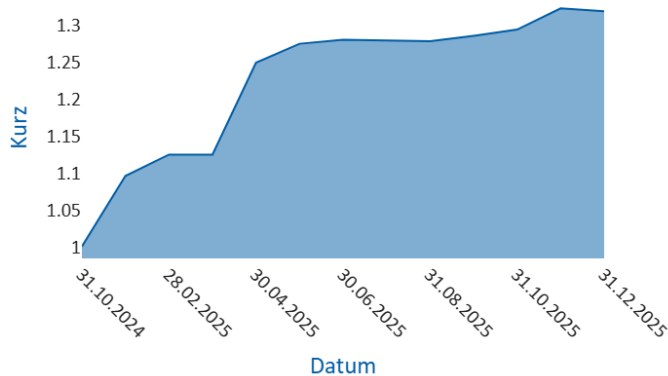
Základní údaje:

Název	Julius Meinl Investment SICAV, a.s., The Julius Sub-Fund 2024 - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052529
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	Grant Thornton Audit s.r.o.- č. opr. 603
Datum prvního vydání IA	31.10.2024
Aktiva ve fondu	286 280 369,93 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3185 CZK
Číslo bankovního účtu	1388103739/2700
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 A:

3 měsíce	2.59 %
6 měsíců	3.01 %
1 rok	31.85 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	31.85 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Investiční strategie:

Investice budou primárně realizovány prostřednictvím účasti v podobě nabývání prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC, („JML PLC“), nebo prostřednictvím nabývání jiných investičních nástrojů emitovaných společností JML PLC nebo některou její dceřinou společností.

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:

Investiční akcie třídy A dosáhly za kalendářní rok 2025 vysokého zhodnocení ve výši 31,85 %. Podfond i nadále realizuje svou strategii prostřednictvím investic do prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC, která se zaměřuje na akvizice a renovace prémiových nemovitostí a jejich následný provoz v rámci konceptu luxusních hotelových rezidencí pod značkou ‚THE JULIUS‘. Tato struktura umožňuje investorům nepřímo participovat na zhodnocení nemovitostního portfolia skupiny, na provozním zisku z ubytovacích služeb a na nárůstu tržní hodnoty aktiv v důsledku jejich revitalizace a provozní optimalizace. Celková hodnota aktiv pod správou (AUM) podfondu k rozvahovému dni dosahuje 286,28 mil. CZK. V důsledku průběžného přílivu kapitálu disponuje podfond zvýšenou mírou likvidity na úrovni přibližně 26 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně uloženy na termínovaných vkladech a jsou připraveny k další investiční alokaci v souladu s investiční strategií podfondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 20 % do 4 let od vydání IA • 0 % po 4 letech od vydání IA
TER	1.75 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	74.18 %
Hotovost a peněžní nástroje	25.82 %

Rozdělení dle měn:

EUR	74.94 %
CZK	25.06 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	74.94 %
Česká republika	25.06 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Julius Meinl Living PLC – C akcie	SPV	-	74.18 %

* SPV – SPV