

## Infolist DIRECT – třída R

Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.04.2026

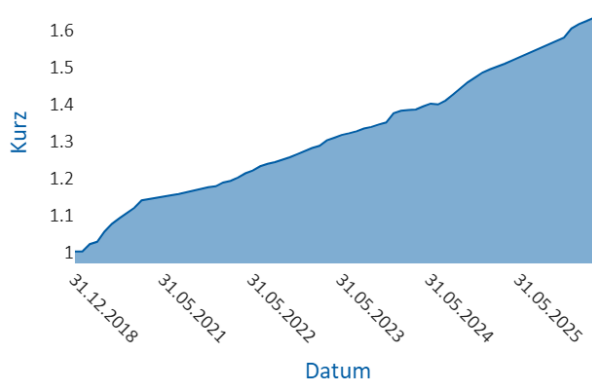
### Základní údaje:

Název	<b>DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R</b>
Typ	<b>Fond kvalifikovaných investorů</b>
ISIN	<b>CZ0008043429</b>
Obhospodařovatel	<b>Augera investiční společnost, a.s.</b>
Administrátor	<b>CODYA investiční společnost, a.s.</b>
Depozitář	<b>UniCredit Bank Czech Republic</b>
Auditor	<b>22Hlav s.r.o. - č. opr. 277</b>
Datum prvního vydání IA	<b>31.12.2018</b>
Aktiva ve fondu	<b>952 305 866,90 CZK</b>
Aktuální hodnota IA	<b>1,6439 CZK</b>
Číslo bankovního účtu	<b>01387341444/2700</b>
Minimální investice	<b>1 000 000 CZK</b>
Min. následná investice	<b>100 000 CZK</b>
Oceňování	<b>měsíčně (forward pricing)</b>
Investiční horizont	<b>doporučeno déle než 5 let</b>

### Výkonnost třídy R:

3 měsíce	<b>1.81 %</b>
6 měsíců	<b>4.77 %</b>
1 rok	<b>8.39 %</b>
3 roky	<b>7.93 % p.a.</b>
5 let	<b>7.49 % p.a.</b>
Od založení	<b>64.39 %</b>

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 dilligence 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 cenových 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 od začátku roku 2026 zhodnocení ve výši 2,57 %. Dlouhodobou stabilitu strategie potvrzuje průměrná roční výkonnost za posledních pět let ve výši 7,49 % p.a. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu činil k 30.4.2026 celkem 952,31 mil. CZK. V průběhu sledovaného období došlo k částečnému předčasnému splacení dluhopisové emise DIRECT Project Financing 0,00/27, která představuje dominantní aktivum fondu. Investiční portfolio je k datu reportu alokováno primárně do dluhopisových nástrojů emitovaných subjekty ve skupině 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 za rok 2025	1.90 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	95.95 %
Hotovost a peněžní nástroje	4.05 %

## 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	95.95 %

\* DLP – DLP