



FOND DLOUHODOBÝCH INVESTIC

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Infolist FDI CODYA – třída A

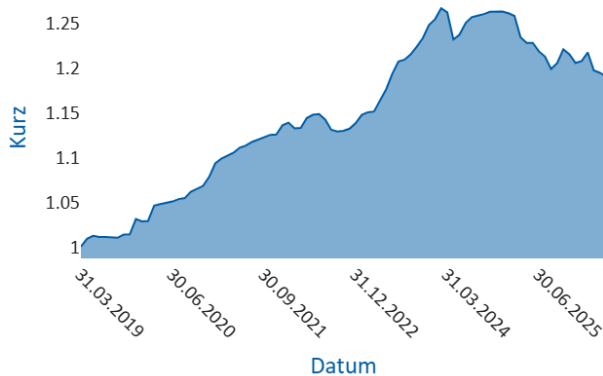
Základní údaje:

| | |
|-------------------------|---|
| 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 | 11 252 451,08 CZK |
| Aktuální hodnota IA | 1,1898 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 | -2.20 % |
| 6 měsíců | -2.03 % |
| 1 rok | -3.06 % |
| 3 roky | 0.40 % p.a. |
| 5 let | 1.39 % p.a. |
| Od založení | 18.98 % |

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/fond-dlouhodobych-investic-codya-otevreny-podilovy-fond>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Podílové listy třídy A zaznamenaly od začátku roku 2026 pokles hodnoty o 1,25 %. Fond od svého založení dosáhl solidního celkového zhodnocení ve výši přibližně 19 %. V posledním období navíc prošel úspěšnou optimalizací portfolia směrem k likvidním veřejně obchodovaným dluhopisům a akciím. Aktuální trend poklesu objemu spravovaného majetku však již neposkytuje dostatečný prostor pro efektivní správu a budoucí růst. Z toho důvodu byly zpeněženy veškeré majetkové pozice a fond směřuje k brzkému ukončení činnosti.

Náklady a poplatky:

| | |
|-------------------|--|
| Vstupní poplatek | maximálně 4 % |
| Výstupní poplatek | • 3 % do 1 roku od vydání PL • 0 % po 1 roce od vydání PL |
| TER za rok 2025 | 4.51 % |

Rozdělení dle typu aktiv:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Hotovost a peněžní nástroje | 100.00 % |
|-----------------------------|----------|

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

| Název | Typ* | ISIN | Hodnota |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

*