

Infolist DEFENCE – třída ALFA

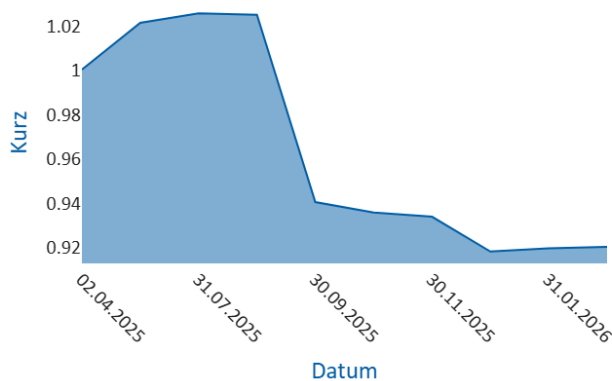
Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

Základní údaje:

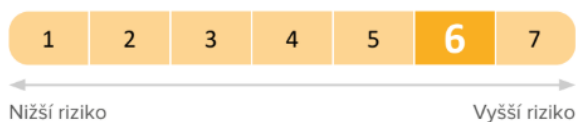
| | |
|-------------------------|--|
| Název | Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída ALFA |
| Typ | Fond kvalifikovaných investorů |
| ISIN | CZ1005200608 |
| Obhospodařovatel | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| Auditor | BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018 |
| Datum prvního vydání IA | 02.04.2025 |
| Aktiva ve fondu | 3 095 376 305,40 CZK |
| Aktuální hodnota IA | 0,9200 CZK |
| Číslo bankovního účtu | 1388148080/2700 |
| 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 ALFA:

| | |
|-------------|-----------------|
| 3 měsíce | -1.46 % |
| 6 měsíců | -10.22 % |
| 1 rok | - % |
| 3 roky | - % p.a. |
| 5 let | - % p.a. |
| Od založení | -8.00 % |

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 slovinskou 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 ALFA od počátku roku 2026 činilo 0,23 %. K rozvahovému dni (28. 02. 2026) činila celková hodnota aktiv podfondu 3,095 mld. Kč, což v meziměsíčním srovnání představuje pokles o 1,46 %. Během sledovaného období nedošlo k žádným akvizičním změnám ani k novému poskytnutí zápujček či financování. K rozvahovému dni jsou aktiva podfondu alokována zejména do majetkových účastí ve dvou dceřiných společnostech. První z nich, Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.), je stoprocentním vlastníkem slovinské zbrojařské společnosti AREX d.o.o. Druhá společnost, Industries SPV a.s., drží stoprocentní podíl v rakouské zbrojovce STEYR ARMS GmbH.

Náklady a poplatky:

| | |
|-------------------|---|
| Vstupní poplatek | maximálně 3 % |
| 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 za rok 2025 | 2.34 % |

Rozdělení dle typu aktiv:

| | |
|-----------------------------|---------|
| SPV | 71.11 % |
| Zápůjčka | 27.36 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 1.53 % |

Rozdělení dle měn:

| | |
|-----|---------|
| CZK | 70.04 % |
| EUR | 29.96 % |

Rozdělení dle regionů:

| | |
|-----------------|---------|
| Česká republika | 70.04 % |
| Evropa | 29.96 % |

Největší pozice:

| Název | Typ* | ISIN | Hodnota |
|---|------|------|---------|
| Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.) | SPV | - | 59.61 % |
| Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.) | ZAP | - | 15.14 % |
| Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.) | SPV | - | 11.50 % |
| Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.) | ZAP | - | 8.49 % |
| STEYR ARMS GmbH | ZAP | - | 3.09 % |
| AREX proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej | ZAP | - | 0.64 % |

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka