

Infolist DEFENCE – třída EIA

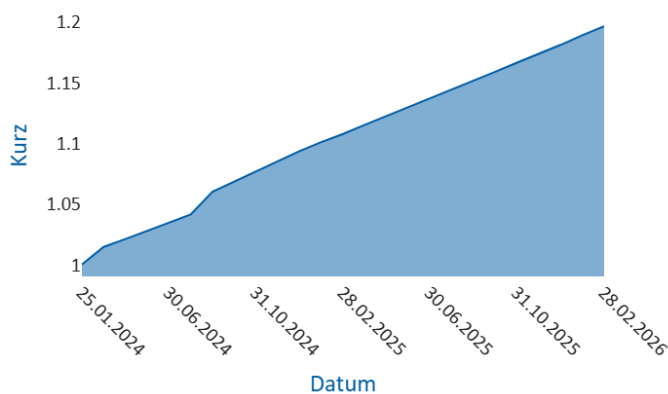
Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

Základní údaje:

Název	Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída EIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008051430
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	25.01.2024
Aktiva ve fondu	3 095 376 305,40 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1962 CZK
Číslo bankovního účtu	1388075934/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK ekvivalent
Min. následná investice	100 000 CZK ekvivalent
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy EIA:

3 měsíce	1.94 %
6 měsíců	3.87 %
1 rok	8.01 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	19.62 %

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 EIA od počátku roku 2026 činilo 1,30 %. V souladu se statutem podfondu je s těmito akciemi spojeno právo na přednostní alokaci výnosu. Mechanismus redistribuce fondového kapitálu je nastaven tak, aby k této třídě směřoval přednostní výnos, a to na vrub fondového kapitálu připadajícího na investiční akcie třídy VIA. Ty v rámci vnitřní struktury podfondu fungují jako podřízená výkonnostní třída, která přednostně nese případné ztráty podfondu a náklady na krytí přednostního výnosu ostatních tříd, a to až do výše fondového kapitálu připadajícího na tuto třídu. 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

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	<ul style="list-style-type: none">• 40 % do 1 roku od vydání IA• 30 % do 2 let od vydání IA• 20 % do 3 let od vydání IA• 10 % do 5 let od vydání IA• 0 % po 5 letech od vydání IA
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

nedošlo k žádným akvizičním změnám ani k novému poskytnutí zápůjček 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.