

Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

Infolist EXPANDIA – třída A

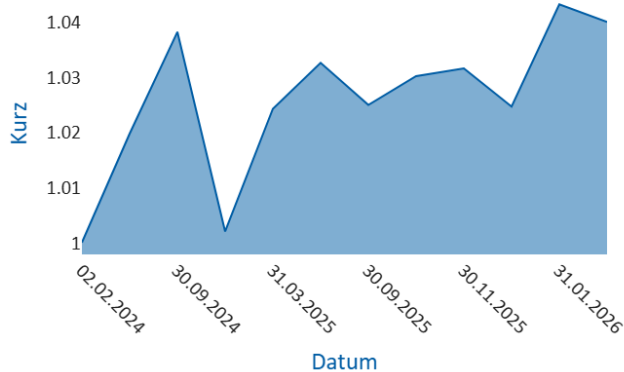
Základní údaje:

Název	EXPANDIA Investments SICAV, a. s., Expandia Industrial Parks podfond - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008050473
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	02.02.2024
Aktiva ve fondu	510 038 082,63 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0399 CZK
Číslo bankovního účtu	1388087433/2700
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	0.81 %
6 měsíců	1.46 %
1 rok	1.53 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	3.99 %

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 obchodních podílů společností v segmentu logistických areálů.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech, které vlastní logistické areály, zejména pak v České republice, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/expandia-investments-sicav-a-s>.

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

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy A dosáhly v období od 1. 1. 2026 do 28. 2. 2026 čisté výkonnosti ve výši 1,49 %. V průběhu sledovaného období nedošlo v portfoliu podfondu k žádným významným akvizičním změnám. Hodnota aktiv pod správou (AUM) podfondu k 28. 2. 2026 činila 510 mil. CZK. Strategie podfondu je realizována prostřednictvím stoprocentních majetkových účastí ve společnostech Industrial Park CK s.r.o. a Industry park Třebíč s.r.o., které vlastní a provozují průmyslové a logistické areály. S účinností od října 2025 přešel podfond na měsíční frekvenci oceňování, což investorům zajišťuje pravidelný přehled o vývoji hodnoty jejich investice.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 40 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER za rok 2025	2.32 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	98.48 %
Hotovost a peněžní nástroje	1.52 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Industrial Park CK s.r.o.	SPV	-	52.93 %
Industry Park Třebíč s.r.o.	SPV	-	45.56 %

* SPV – majetková účast