

## Infolist JULIUS MEINL – třída A

Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

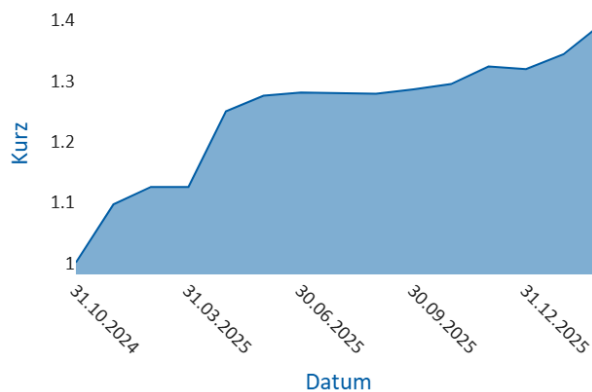
### Základní údaje:

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Název                   | Julius Meinl Investment SICAV, a.s.,<br>The Julius Sub-Fund 2024 - třída A |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                                             |
| ISIN                    | CZ0008052529                                                               |
| Obhospodařovatel        | CODYA investiční společnost, a.s.                                          |
| Administrátor           | CODYA investiční společnost, a.s.                                          |
| Depozitář               | UniCredit Bank Czech Republic and<br>Slovakia, a.s.                        |
| Auditor                 | Grant Thornton Audit s.r.o. - č. opr.<br>603                               |
| Datum prvního vydání IA | 31.10.2024                                                                 |
| Aktiva ve fondu         | 355 401 745,95 CZK                                                         |
| Aktuální hodnota IA     | 1,3922 CZK                                                                 |
| Číslo bankovního účtu   | 1388103739/2700                                                            |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                                              |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                                                |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                                                  |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                                                  |

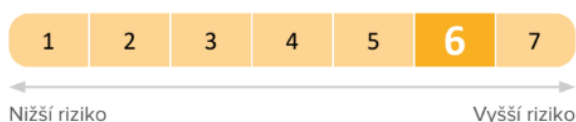
### Výkonnost třídy A:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 5.26 %   |
| 6 měsíců    | 8.94 %   |
| 1 rok       | 23.81 %  |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 39.22 %  |

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:

Investice budou primárně realizovány prostřednictvím účasti v podobě nabývání prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC, („JML PLC“), nebo prostřednictvím nabývání jiných investičních nástrojů emitovaných společností JML PLC nebo některou její dceřinou společností. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/julius-meinl-investment-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 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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

## Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy A dosáhly od počátku roku 2026 do 28. 2. 2026 zhodnocení ve výši 5,59 %. Podfond i nadále realizuje svou investiční strategii prostřednictvím investic do prioritních akcií typu C ve společnosti Julius Meinl Living PLC. Tato společnost se zaměřuje na akvizice, renovace a následný provoz prémiových nemovitostí v rámci konceptu luxusních hotelových rezidencí pod značkou „THE JULIUS“. Uvedená struktura umožňuje investorům nepřímo participovat na zhodnocení nemovitostního portfolia skupiny, na provozním hospodaření z ubytovacích služeb a na nárůstu tržní hodnoty aktiv v důsledku jejich revitalizace a provozní optimalizace. Celková hodnota aktiv pod správou (AUM) podfondu k 28. únoru 2026 dosáhla 355,4 mil. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 9,93 %. V důsledku průběžného přílivu kapitálu disponuje podfond optimální mírou likvidity na úrovni přibližně 8 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně uloženy na termínovaných vkladech a jsou připraveny k následné alokaci v souladu s investičním cílem a strategií podfondu.

## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 3 %                                                  |
| Výstupní poplatek | • 20 % do 4 let od vydání IA<br>• 0 % po 4 letech od vydání IA |
| TER               | 1.75 %                                                         |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SPV                         | 92.10 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 7.90 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| EUR | 93.80 % |
| CZK | 6.20 %  |

## Rozdělení dle regionů:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Evropa          | 93.80 % |
| Česká republika | 6.20 %  |

## Největší pozice:

| Název                             | Typ* | ISIN | Hodnota |
|-----------------------------------|------|------|---------|
| Julius Meinl Living PLC – C akcie | SPV  | -    | 92.10 % |

\* SPV – SPV