

Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.04.2026

Infolist ESG – třída PIA

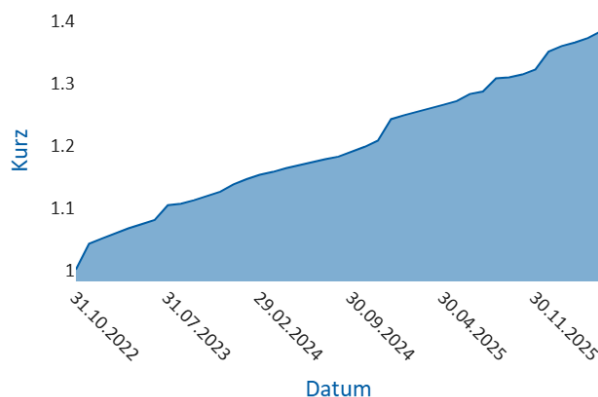
Základní údaje:

Název	CARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE - třída PIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049293
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	PKF Apogeo Audit s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	31.10.2022
Aktiva ve fondu	1 169 749 301,10 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3820 CZK
Číslo bankovního účtu	1387997777/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	50 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	1.74 %
6 měsíců	5.28 %
1 rok	9.32 %
3 roky	9.04 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	38.20 %

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 vlastnicích nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory v ČR.

Investiční strategie:

Portfolio podfondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti ČR, jež vlastní nemovitosti, ve kterých se provozují služby pro seniory, 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/care-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 sociální a zdravotní péče. 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 PIA dosáhly v období od počátku roku 2026 do 30. dubna 2026 čistého zhodnocení ve výši 2,42 %. Dlouhodobou stabilitu podfondu potvrzuje průměrný roční výnos za poslední tři roky ve výši 9,04 % p.a. K 30. dubnu 2026 činil celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu 1,17 mld. CZK. Během sledovaného období došlo k ukončení emise ICR Investment Group I 0,00/26 II (CZ0003571960), přičemž hodnota této pozice byla formou zápočtu plně reinvestována do nové emise ESG FUND MANAGEMENT 0,00/27 II (CZ0003582801). Investiční portfolio podfondu aktuálně sestává ze 100% majetkových účastí v šesti společnostech provozujících domovy pro seniory, poskytnutých úvěrových rámců sedmi entitám a investic do tří dluhopisových emisí. Podfond si i nadále udržuje vyšší míru likvidity – přibližně 20 % celkových aktiv tvoří hotovost a termínované vklady. Tyto prostředky jsou drženy jako taktická rezerva za účelem postupné alokace v souladu s investiční strategií podfondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 10 % do 2 let od vydání IA • 5 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER za rok 2025	2.27 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	32.29 %
SPV	26.84 %
Dluhopisy	20.47 %
Hotovost a peněžní nástroje	20.40 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/27 II	DLP	CZ0003582801	8.58 %
DS Chrudim, s.r.o.	ZAP	-	8.43 %
DZR Ivančice, s.r.o.	SPV	-	7.51 %
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/27	DLP	CZ0003581514	6.94 %
DS Velká Bíteš, s.r.o.	ZAP	-	6.76 %
DPS Litoměřice, s.r.o.	SPV	-	6.37 %
ESG FUND MANAGEMENT 0,00/26	DLP	CZ0003576423	4.95 %
Domov Ivančice s.r.o.	ZAP	-	4.82 %
GLOBI MED s.r.o.	ZAP	-	4.39 %
DS Velká Bíteš, s.r.o.	SPV	-	4.23 %

* DLP – dluhopis, ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast