

Infolist EAG – třída B

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.03.2026

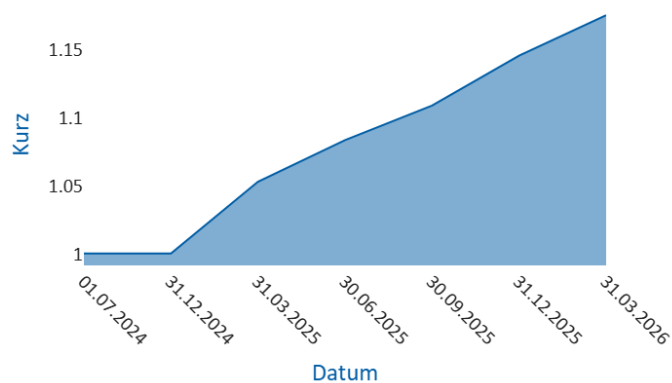
Základní údaje:

Název	EAG Funds SICAV, a. s., podfond EAG Digital Automotive - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008051620
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.
Auditor	Kreston Audit FIN, s.r.o. - č. opr. 011
Datum prvního vydání IA	01.07.2024
Aktiva ve fondu	183 741 396,26 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1746 CZK
Číslo bankovního účtu	317431693/0300
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	čtvrtletně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	2.59 %
6 měsíců	5.97 %
1 rok	11.59 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	17.46 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko nedostatečné likvidity, které plyne z velmi nízké likvidity aktiv, do kterých Podfond investuje a riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny EAG Technology SE.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména investováním do majetkových účastí v obchodních společnostech, které se za účelem dosažení zisku zaměřují zejména na vývoj softwaru a provozování IT řešení pro povýrobní fázi v automobilovém průmyslu. Podfond investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti EAG Alpha S.a.r.l., jež dále drží příslušné majetkové podíly v dalších obchodních společnostech, a dalších společností ze skupiny EAG Technology SE. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/eag-funds-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 B dosáhly v období od počátku roku 2026 do 31. března 2026 čistého zhodnocení ve výši 2,59 %. Za posledních 12 měsíců dosáhla třída B k 31. březnu 2026 čisté výkonnosti ve výši 11,59 %. K témuž datu činil celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu 183,7 mil. Kč. Prostřednictvím podfondu investoři získávají expozici vůči stejným aktivům, která v segmentu IT a automotive vlastní a rozvíjí skupina EAG Technology. Přibližně 5 % celkových aktiv podfondu k 31. 3. 2026 tvoří hotovost a termínované vklady. Tyto prostředky jsou drženy jako taktická rezerva určená k postupné alokaci v souladu s investiční strategií podfondu. Investiční portfolio podfondu aktuálně sestává z 3% podílu v lucemburské holdingové společnosti EAG Alpha S.à r.l., která investuje do technologických společností působících v segmentu digital automotive. Prostředky podfondu jsou využívány ke spolufinancování akvizic zavedených IT a softwarových

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 10 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání • 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od vydání
TER	2.46 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	95.54 %
Hotovost a peněžní nástroje	4.46 %

Rozdělení dle měn:

EUR	95.54 %
CZK	4.46 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	95.54 %
Česká republika	4.46 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
EAG Alpha S.à r.l.	SPV	-	95.54 %

* SPV – majetková účast

společností, které vykazují ziskové hospodaření a disponují potenciálem dalšího růstu prostřednictvím vzájemných synergických efektů.