

Infolist JULIUS MEINL – třída B

Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.04.2026

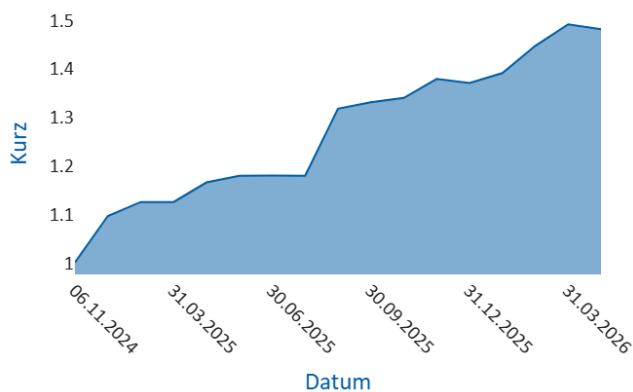
Základní údaje:

Název	Julius Meinl Investment SICAV, a.s., The Julius Sub-Fund 2024 - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052537
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	Grant Thornton Audit s.r.o. - č. opr. 603
Datum prvního vydání IA	06.11.2024
Aktiva ve fondu	402 154 743,54 CZK
Aktuální hodnota IA	1,4808 CZK
Číslo bankovního účtu	1388103798/2700
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

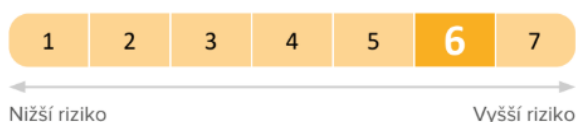
Výkonnost třídy B:

3 měsíce	6.50 %
6 měsíců	10.57 %
1 rok	27.11 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	48.08 %

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 B dosáhly od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026 čistého zhodnocení ve výši 8,10 %. 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 30. dubnu 2026 dosáhla 402,2 mil. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 3,54 %. V důsledku průběžného přílivu kapitálu disponuje podfond dostatečnou mírou likvidity na úrovni přibližně 3 % 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 • 0 % po 4 letech od vydání IA
TER za rok 2025	0.34 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	96.78 %
Hotovost a peněžní nástroje	3.22 %

Rozdělení dle měn:

EUR	97.60 %
CZK	2.40 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	96.78 %
Česká republika	3.22 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Julius Meinl Living PLC – C akcie	SPV	-	96.78 %

* SPV – majetková účast