

Infolist DEFENCE – třída EIA

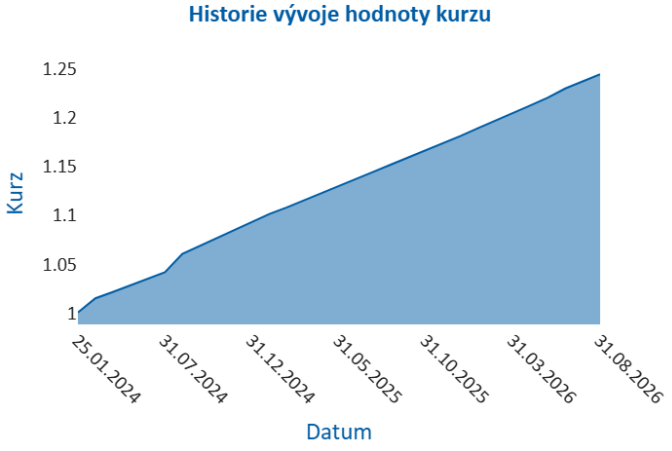
Platnost údajů pro období: 01.08.2026 - 31.08.2026

Základní údaje:

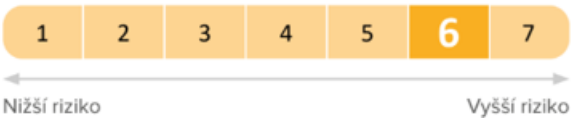
Název	**Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída EIA**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008051430**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,**
Auditor	**BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018**
Datum prvního vydání IA	**25.01.2024**
Aktiva ve fondu	**3 213 619 093,48 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,2438 EUR**
Číslo bankovního účtu	**1388075934/2700**
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 EIA:

3 měsíce	**1.95 %**
6 měsíců	**3.98 %**
1 rok	**8.01 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**24.38 %**



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 odvětví Defence a na riziko spojené s investicemi do majetkových účastí v obchodních společnostech.

Investiční strategie:

Investiční strategie podfondu je založena zejména na dlouhodobých investicích do majetkových účastí ve společnostech působících v oblasti obranného průmyslu (Defence), případně na poskytování úročeného financování společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím převážně v tomto sektoru. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti Defence SPV s.r.o., která vlastní slovinskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej a ve společnosti Industries SPV a.s., která vlastní rakouskou společnost STEYR ARMS GmbH. Výnosy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu jsou zpravidla dále reinvestovány v souladu s investiční strategií podfondu. Před poskytnutím jakéhokoli financování je vždy provedena odpovídající ekonomická, právní a finanční prověrka (due diligence) cílové společnosti s cílem posoudit rizikovost transakce a přiměřenost očekávané návratnosti investice. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/defence-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 dosáhnutí 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 EIA dosáhly od počátku roku 2026 do 31. srpna 2026 zhodnocení ve výši 5,33 %. Vývoj hodnoty této třídy je vedle výkonnosti portfolia ovlivňován rovněž mechanismem alokace fondového kapitálu upraveným statutem podfondu. Třída EIA má v rámci referenčního období zvýhodněné postavení při výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií, přičemž růst jejich hodnoty odpovídá v referenčním období výši alespoň 8 % p.a. Pokud výkonnost portfolia podfondu k dosažení uvedeného

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 3 %**
Výstupní poplatek	**• 40 % do 1 roku od vydání IA** **• 30 % do 2 let od vydání IA** **• 20 % do 3 let od vydání IA** **• 10 % do 5 let od vydání IA** **• 0 % po 5 letech od vydání IA**
TER za rok 2025	**2.34 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	**75.08 %**
Zápůjčka	**23.92 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**1.00 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**74.67 %**
EUR	**25.33 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**74.67 %**
Evropa	**25.33 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	SPV	-	**61.93 %**
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	ZAP	-	**14.46 %**
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	SPV	-	**13.15 %**
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	ZAP	-	**9.47 %**

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

růstu nepostačuje nebo portfolio podfondu utrpí ztrátu, je příslušné zhodnocení zajištěno na vrub části fondového kapitálu připadajícího na investiční akcie třídy VIA, a to až do úplného vyčerpání této části. Případná další ztráta je následně nesena fondovým kapitálem připadajícím na investiční akcie třídy EIA. K 31. srpnu 2026 byla aktiva podfondu alokována zejména do majetkových účastí ve společnostech Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.), vlastnící slovinskou AREX d.o.o., a Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.), vlastnící rakouskou STEYR ARMS GmbH. AREX v první polovině roku 2026 pokračoval v růstu tržeb a ziskovosti při vysoké poptávce po produkci, zatímco STEYR ARMS zaznamenává významný meziroční růst tržeb a postupné zlepšování provozního hospodaření v rámci probíhající restrukturalizace. Výsledky hospodaření portfoliových společností se prostřednictvím jejich ocenění promítají do hodnoty majetkových účastí a fondového kapitálu podfondu; vývoj jednotlivých tříd dále ovlivňují jejich specifická ekonomická práva a statutem stanovený mechanismus alokace.