

Infolist EAG – třída B

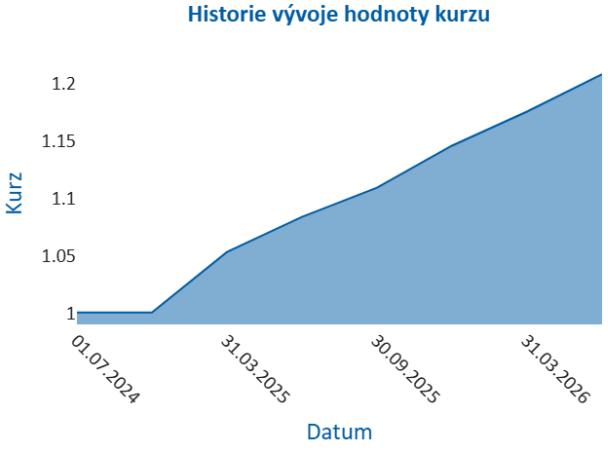
Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.06.2026

Základní údaje:

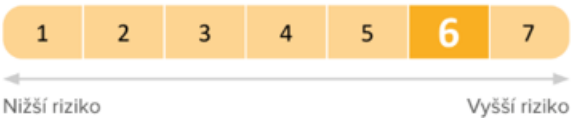
Název	**EAG Funds SICAV, a. s., podfond EAG Digital Automotive - třída B**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008051620**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**Československá obchodní banka, a. s.**
Auditor	**Kreston Audit FIN, s.r.o. - č. opr. 011**
Datum prvního vydání IA	**01.07.2024**
Aktiva ve fondu	**194 942 512,06 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,2070 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	**2.76 %**
6 měsíců	**5.41 %**
1 rok	**11.44 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**20.70 %**



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 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 B dosáhly za první pololetí roku 2026 čistého zhodnocení ve výši 5,41 %, přičemž výkonnost za poslední tři měsíce činila 2,76 % a za posledních 12 měsíců 11,44 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu činil k témuž datu téměř 195 mil. Kč. Prostřednictvím podfondu získávají investoři expozici vůči aktivům skupiny EAG Technology působící v oblasti informačních technologií a automobilového průmyslu. Investiční portfolio zahrnuje 3% majetkovou účast v lucemburské holdingové společnosti EAG Alpha S.à r.l., zaměřené na investice do technologických společností v segmentu digital automotive. Prostředky podfondu jsou využívány ke spolufinancování akvizic zavedených IT a softwarových společností s růstovým potenciálem a možností využití vzájemných synergií. Hotovost a peněžní nástroje představovaly k 30. červnu 2026 přibližně 4,3 % celkových aktiv podfondu a slouží jako likviditní rezerva určená k postupné alokaci v souladu s jeho investiční strategií.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 5 %**
Výstupní poplatek	**• 10 % při odkupu investičních akcí do 2 let od jejich vydání • 5 % při odkupu investičních akcí 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	**95.70 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**4.30 %**

Rozdělení dle měn:

EUR	**95.70 %**
CZK	**4.30 %**

Rozdělení dle regionů:

Evropa	**95.70 %**
Česká republika	**4.30 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
EAG Alpha S.á.r.l.	SPV	-	**95.70 %**

* SPV – majetková účast