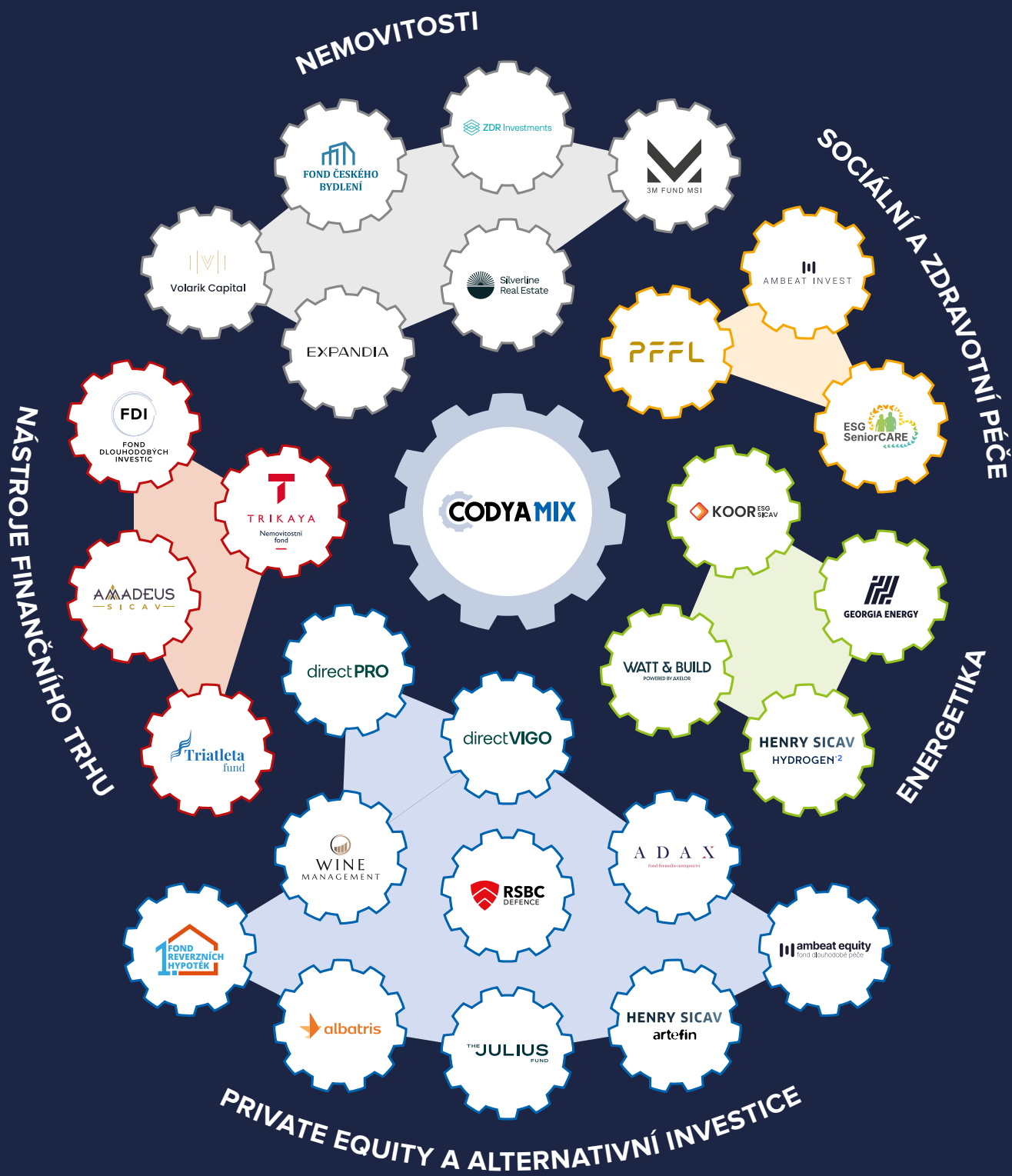


KROK
SPRÁVNÝM
SMĚREM



www.codyainvest.cz

 **CODYAMIX**



VYTVOŘTE SI SVŮJ INVESTIČNÍ MIX PODLE ZAMĚŘENÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDŮ

 Všechny fondy na jedné smlouvě 1 smlouva	 Minimální souhrnná investice do fondů 1 mil. Kč	 Minimální investice do každého fondu 100 000 Kč	 Následné investice do již sjednaných fondů bez smluvních dodatků Jednoduše	 Klient vše vidí na svém majetkovém účtu Online	 Při odkupu po třech letech se výnos u fyzických osob nedaní* Zdanění 0 %
---	--	--	---	---	---

* Od 1. ledna 2025 se zavádí limit pro osvobození od daně na příjmy z prodeje cenných papírů a podílů v souhrnné výši 40 mil. Kč za rok. Tento limit se vztahuje na příjmy, u kterých byl splněn tzv. časový test, a to v případě obchodních podílů 3 roky a v případě obchodních podílů 5 let. Pokud došlo k prodeji cenného papíru / obchodního podílu v roce 2024, ale peněžní prostředky budou příjemci vyplaceny až v roce 2025, spadají tyto příjmy do nově zavedeného limitu 40 mil. Kč.



ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate

Datum vzniku: 12. 9. 2017

Vstupní poplatek:
Max. 31 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
40 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi

Třídy investičních akcií:
A – růstová třída v CZK, B – dividendová třída v CZK,
C – růstová třída v EUR, D – dividendová třída v EUR

Investuje do diverzifikovaného portfolia regionálních retail parků s významným zastoupením prodejen potravin a navazujícím diskontním maloobchodem.

Působí na evropských trzích, kterými jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo, Chorvatsko a Slovinsko.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) je 7,1 let.

Nový obhospodařovatel fondu: ZDR Investments investiční společnost a.s.

Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.



Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Datum vzniku: 17. 2. 2018

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Poplatky (u podání žádosti do 24 měsíců od úpisu):
a) 10 % hodnoty odkupovaných investičních akcií (IA) pokud jde o odkup více než 10 % objemu IA Investora,
b) 5 % hodnoty odkupovaných IA pokud jde o odkup méně než 10 % objemu IA Investora,
c) 0 % hodnoty odkupovaných IA v případě, že se jedná o Investora, který ke dni podání žádosti o odkup vlastní IA v hodnotě minimálně 3,5 mil. Kč a jde o odkup méně než 10 % objemu IA Investora
Poplatky (u podání žádosti po uplynutí 24 měsíců od úpisu):
0 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií

Třídy investičních akcií:
RIA – růstové investiční akcie v CZK,
DIA – dividendové investiční akcie v CZK

Fond Českého Bydlení je první český fond nájemního bydlení.

Strategií fondu jsou investice do výnosových rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem a nemovitostí s potenciálem dalšího rozvoje za účelem jejich dlouhodobého pronájmu. Díky využití rozumného rozsahu bankovního financování patří fond mezi nejméně zadlužené realitní fondy v ČR.

Svým investorům a distribučním partnerům fond přináší unikátní příležitost podílet se na reálním investování s velkou mírou komfortu, transparentnosti, nadstandardními výnosy a šetřit přitom jejich cenný čas a energii.



3M FUND MSI SICAV a.s.

Datum vzniku: 1. 1. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Žádost o odkup lze podat po 31. 12. 2026,
Pro investiční akcie vydané do 31. 8. 2025 činí výstupní poplatek 0 %,
Pro investiční akcie vydané od 1. 9. 2025 je výstupní poplatek odstupňován dle doby, jež uplynula ode dne vydání investičních akcií, a činí: 20 % do 2 let včetně, 12 % od 2 do 3 let včetně a 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK

Investiční strategií fondu jsou především investice do developerských projektů a výnosových nemovitostí realizovaných či spravovaných společnostmi MS-INVEST a.s.

Možnost pro investory podílet se na zhodnocování reálních projektů od fáze plánování a akvizice pozemků přes projektování, fázi výstavby až po konečnou realizaci a pronájem vybraných nemovitostí.



Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov

Datum vzniku: 17. 8. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
30 % do 1 roku, 20 % do 2 let, 10 % do 3 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi

Třídy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií

Stavíme portfolio, které spojuje stabilitu průmyslu, růstový potenciál developmentu a prestiž luxusního hotelnictví.

Naším cílem je dosahovat minimálně 8 % ročně, přičemž těžíme z unikátní regionální pozice. Mikulov leží na evropské křižovatce (Brno, Vídeň, Bratislava), což z něj činí mimořádně atraktivní lokalitu pro rozvoj i investice.

Fond nese silný osobní závazek zakladatele, Mike Volaříka, majoritního akcionáře a rodák z Mikulova, do fondu investuje svůj vlastní kapitál.



EXPANDIA Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfond

Datum vzniku:
10. 2. 2023

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK

Prostředkem dosažení zhodnocení pro investory je provozování industriálních parků s maximální obsazeností, pravidelnou revizí nájmu a dalšího zhodnocování nemovitostí dostavbami nových prostor nebo zlepšováním stávajících prostor.

Areály v portfoliu mají prostory pro novou výstavbu moderních prostor kvality A pro výrobu nebo logistiku. Na tuto výstavbu jsou připraveny studie nebo přímo projekty pro výstavbu pravomocným stavebním povolením.

NEMOVITOSTI



Silverline
Real Estate

Silverline Real estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.

Datum vzniku: 21. 1. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Třída A, B, C, E – 8 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi, 6 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, 4 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání,
Třída I – 4 % do 1 roku od jejich vydání, po uplynutí 1 roku je výstupní poplatek 0 %

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v CZK,
C – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 50 mil.,
E – reinvestiční třída v EUR, I – reinvestiční třída v CZK

Investičním cílem fondu je každoročně dosahovat stabilního dvouciferného zhodnocení prostřednictvím realizace vlastních rezidenčních developerských projektů.

Fond je unikátní ve svém přístupu: investiční tým na měsíční bázi vyhodnocuje nižší desítky investičních příležitostí. Po důkladném výběru fond investuje do projektu, kde jsou rizika známá a přiměřená a naproti tomu marže výjimečné.

Investiční tým také přímo řídí veškeré developerské projekty, a tedy má plně pod kontrolou rozpočty i časový harmonogram.

Dodávaný výnos od založení v rozmezí 10–12 % p. a. je navíc kombinován se silným ochranným mechanismem pro investory. Výnos investorů je preferovaný a je kryt kapitálem zakladatelů ve fondu ve výši přes 150 mil. Kč.

ENERGETIKA



GEORGIA ENERGY

Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond

Datum vzniku: 17. 5. 2021

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
15 % do 1 roku, 10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % po 3 a více letech od vydání investičních akcií investorovi

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK,
B – dividendová třída v CZK s minimální investicí 5 mil.,
C – reinvestiční třída v EUR

Georgia Energy I. podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii.

Podfond poskytuje financování na výstavbu a provoz vodních a solárních elektráren, které jsou ve vlastnictví fondu. Cílem podfondu je dlouhodobý provoz elektráren a související stabilní výnos pro investory.

WATT & BUILD
POWERED BY AXELOR

Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond

Datum vzniku: 12. 9. 2023

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, E – reinvestiční třída v EUR

Cílem fondu je výstavba a provoz obnovitelných a regulačních zdrojů v rámci ČR a EU.

V rámci své strategie fond vyhledává vhodné projekty v různých fázích developmentu. Klíčová je smlouva o připojení k elektrické soustavě.

Fond následně pokryje stavební část projektu až po spuštění výroby energie a dosažení plného výkonu.

Zaměření také na výstavbu systému výkonové rovnováhy za použití bateriových úložišť v agregovaném bloku přispívá k celkové stabilizaci energetické přenosové soustavy a zároveň pomáhá zvyšovat tržby jednotlivých projektů.

HENRY SICAV
HYDROGEN²

HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond HYDROGEN 2

Datum vzniku: 12. 4. 2019

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
30 % do 3 let, 15 % do 5 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání investorovi

Třídy investičních akcií:
A – růstová třída v CZK s minimální investicí 5 mil.,
B – růstová třída v CZK

Tento podfond investuje do plánu rozvoje obnovitelného zdroje energie budoucnosti – vodíku.

Cílem fondu je výroba a uplatnění zeleného vodíku v logistice, dopravě a energetice.

Cenné zkušenosti získali majitelé fondu úspěšným podnikáním v USA.

NOVÝ
FOND



KOOR ESG
SICAV

KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG podfond

Datum vzniku: 22. 8. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Třída A – 10 % do 1 roku, 7,5 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi,
Třída B a D – 30 % do 2 let, 15 % do 3 let, 5 % do 4 let (pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit více než 10 % aktuální hodnoty Investičních akcií Investora), pokud méně jak 10 % je výše poplatku 0 %, 2,5 % do 5 let (pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit více než 10 % aktuální hodnoty Investičních akcií Investora), pokud méně jak 10 % je výše poplatku 0 %, 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v EUR, B – reinvestiční třída v EUR,
D – reinvestiční třída v CZK

Fond kvalifikovaných investorů, který propojuje konzervativní investice s budoucností energetiky.

Financuje projekty skupiny KOOR zaměřené na modernizaci a provoz teplárenských systémů, rozvoj obnovitelných zdrojů, bateriová úložiště a zvyšování energetické efektivity budov v České republice, na Slovensku, Maďarsku a Rakousku.

Udržitelný výnos díky pravidelnému cashflow – mnoholeté kontrakty na úrovni států, obcí či průmyslových objektů.

Opírá se o silné know-how s více než 350 realizovanými projekty a přináší skutečné výsledky – úspory energie, snížení emisí CO₂ a podporu udržitelnosti.

Fond je atraktivní nejen díky zaměření na ESG, ale i díky vysoké kvalitě projektů potvrzené ratingem Moody's SQS1.

NÁSTROJE FINANČNÍHO TRHU



Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond

Datum vzniku: 21. 2. 2019

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:
Třída A – 3 % do 1 roku, 0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi,
Třída B – 2 % do 2 let, 0 % po 2 letech od vydání podílových listů investorovi

Třídy podílových listů:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v CZK

Fond investuje zejména do korporátních dluhopisů emitentů z USA, EU, Velké Británie a dalších zemí OECD, jen denominovaných v USD, EUR, GBP. Doplnkově investuje do státních dluhopisů ČR.

Portfolio fondu tvoří primárně veřejně obchodované dluhopisy (státní či velkých nadnárodních společností), které je diverzifikováno do různých emisí a odvětví.

Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity. Striktně se vyhýbáme a budeme vyhýbat emisím českým korporátním dluhopisům pod 2 mld. Kč.

Tento fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční společnost, a.s.



Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.

Datum vzniku: 6. 4. 2018

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč / rok

Financuje nemovitostní projekty, které zakladatel Trikaya Asset Management a.s. rozvíjí a sám vlastní.

Financování je poskytováno ve formě dluhopisů a zápůjček do skupiny Trikaya.

Při odkupu do 50 000 Kč ročně bez výstupního poplatku od počátku investice.



AMADEUS SICAV a.s., AMADEUS I. podfond

Datum vzniku: 10. 1. 2019

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
5 % do 12 měsíců vč. od data investice, 3 % do 24 měsíců vč. od data investice, 1 % do 36 měsíců vč. od data investice, následně 0 % (výstupní poplatek není aplikován pro odkupy do výše 10 % z hodnoty investice ročně při zachování minimální stanové výše investice)

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK s min. investicí 10 mil.,
B – reinvestiční třída v CZK

Investičním cílem je nabídnout komplexní diverzifikované portfolio složené převážně z vybraných fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu a doručit investorům relativně stabilní výnos překonávající inflaci v akceptovatelné likviditě.

Investiční strategie se opírá o následující hodnoty: široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.



Triatleta fund SICAV, a.s.

Datum vzniku: 29. 7. 2022

Vstupní poplatek:
Třídy A, B, C – max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií,
Třída R – max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
0 %

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v EUR,
C – reinvestiční třída v USD, R – reinvestiční třída v CZK

Fond investuje do růstových společností na vyspělých trzích v USA, EU, Velké Británii, Kanadě, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu.

Při výběru akciových pozic je kladen důraz na produkt, kvalitu managementu, rentabilitu kapitálu, hrubé i provozní marže a nízké zadlužení.

Fond zahrnuje 25–30 pečlivě vybraných firem z různých sektorů, které se vzájemně doplňují a snižují tak kolísavost portfolia.

Hlavními výhodami fondu jsou aktivní investiční přístup, vysoká (měsíční) likvidita a nulové výstupní poplatky.

PRIVATE EQUITY A ALTERNATIVNÍ INVESTICE



DIRECT VIGO SICAV, a.s.

Datum vzniku: 9. 8. 2018

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč / rok

Třídy investičních akcií:
D – dividendová třída v CZK, R – reinvestiční třída v CZK

Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.

Cílem fondu je stabilně zhodnocovat aktiva nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb v prémiových odvětvích s přísnou regulací ve finančních službách, pojišťovnictví a v odvětví autoslužeb.

Při odkupu do 50 000 Kč ročně bez výstupního poplatku od počátku investice.



Wine Management, Wine Management podfond

Datum vzniku: 17. 5. 2018

Vstupní poplatek:
Max. 31 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
10 % do 1 roku, 8 % do 2 let, 6 % do 3 let, 4 % do 4 let,
2 % do 5 let, 0 % po 5 letech od vydání investičních akcií
investorovi

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v EUR

Wine Management podfond je nástrojem, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.

Investice do ušlechtilého vína nebo stařených destilátů (zejména skotské a japonské whisky) je historicky prověřený způsob, jak zhodnotit finanční prostředky. Jedná se o investici, která se zároveň pojí s příjemnými emocemi – sběratelskou vášní, radostí z poznávání ušlechtilých nápojů a zajímavými příběhy.



RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence

Datum vzniku: 10. 6. 2022

Vstupní poplatek:
Až 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
ALFA, EPSILON: max. 30 % z aktuální hodnoty investiční akcie
trždy do 3 let, 0 % po třech letech od vydání investičních akcií
investorovi,
PIA, BIA, EIA: 40 % do 1 roku, 30 % do 2 let, 20 % do 3 let, 10 %
do 5 let, 0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi

Třídy investičních akcií:
ALFA – třída investičních akcií v CZK,
EPSILON – třída investičních akcií v EUR

Podfond RSBC Defence se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu.

Fond má v dnešní době 2 obchodní podíly. Jedním z nich je slovinská zbrojovka AREX, ve kterém fond vlastní 100% podíl. Druhým je rakouský zbrojní závod STEYR ARMS, ve kterém fond vlastní 70% podíl. Obě společnosti se zaměřují primárně na obrannou výrobu, se zakázkami v členských zemích NATO.

K 31. 3. 2025 byl ukončen úpis investičních akcií tříd PIA, BIA a EIA. Od 1. 4. 2025 lze investovat do nových tříd: ALFA a EPSILON.



ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s., ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1

Datum vzniku: 7. 4. 2021

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Třída A, E – 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich
vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3
a více letech od jejich vydání,
Třída C – 60 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich
vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3
a více letech od jejich vydání

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, C – reinvestiční třída v CZK,
E – reinvestiční třída v EUR

ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 se zaměřuje na investování do oblasti firemního nástupnictví.

ADAX je fondem firemního nástupnictví: vyhledává a investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu.



1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Datum vzniku: 25. 8. 2020

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
Třída PIA – 6 % do 1 roku, 4 % do 2 let, 2 % do 3 let, 0 % při
odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání,
Třída PRIA – 0 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií,
pokud Smlouva o úpisu neurčí jinak

Třídy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií,
PRIA – třída prémiových investičních akcií

Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték.

Reverzní hypotéka je neúčelový spotřebitelský úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní spotřebitel.

Fond poskytuje zajištěný úvěr do společnosti FINEMO.CZ SE, která je řízena zakladateli fondu a poskytuje pouze reverzní hypotéky.

Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.



Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Albatris I podfond

Datum vzniku: 18. 10. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
40 % do 3 let, 20 % do 5 let, 0 % při odkupu investičních akcií
po 5 a více letech od jejich vydání investorovi

Třídy investičních akcií:
B – reinvestiční třída v CZK

Fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje na poskytování dluhového financování, vždy zajištěné kvalitními a likvidními nemovitostmi.

Tým zakladatelů fondu disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti správy alternativních úvěrů a problémových aktiv napříč mnoha regiony a nyní přináší možnost spolupodílet se na výnosech z této správy.

Fond bude investovat nejen v České republice, ale i v evropském regionu.



Julius Meinl Investment SICAV, a. s., The Julius Sub-Fund 2024

Datum vzniku: 16. 5. 2024

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
20 % do 4 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více
letech od jejich vydání investorovi

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v EUR

The Julius Fund nabízí investorům unikátní příležitost v rychlé rostoucí segmentu prémiového ubytování – podílet se na investicích do luxusních hotelových nemovitostí v centrech evropských metropolí.

Za fondem stojí rodina Julia Meinla s více než 160 lety zkušeností v evropském byznysu. Tato historie značí nejen tradici a důvěru, ale i inovativní přístup k investicím v různých oblastech, vždy v nadstandardní kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

Značka "THE JULIUS" je určena pro velice náročnou klientelu – nabízí služby nejvyššího standardu a vysokou míru flexibility, aby oslovila co nejširší spektrum hostů.

Vlajkový projekt v Praze byl vybudován a financován z vlastních zdrojů rodiny. Zcela naplnil všechna očekávání, pokud jde o rentabilitu a spokojenost hostů.

PRIVATE EQUITY A ALTERNATIVNÍ INVESTICE

HENRY SICAV artefin

HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond ARTEFIN

Datum vzniku: 12. 4. 2019

Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
30 % do 3 let, 15 % do 5 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání investorovi

Trždy investičních akcií:
A – růstová třída v CZK

Tento podfond umožňuje kvalifikovaným investorům investovat do špičkových děl současného českého i zahraničního umění.

Umění je skvělou formou diverzifikace, jeho hodnota není závislá na výkyvech trhu a dlouhodobě vykazuje stabilní růst.

ARTEFIN aktuálně vlastní 78 mimořádných uměleckých děl, mezi nimiž najdete práce renomovaných umělců, jako jsou Theodor Pištěk, Josef Bolf a nově i významné dílo Jiřího Načeradského.

Trh s uměním zažívá oživení – rekordní návštěvnost galerií, růst cen kvalitních děl a zvýšený zájem sběratelů.

ambeat equity fond dlouhodobé péče

AMBEAT EQUITY fond dlouhodobé péče SICAV a.s., AMBEAT EQUITY podfond dlouhodobé péče

Datum vzniku: 1. 10. 2024

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
30 % do 1 roku, 20 % do 2 let, 15 % do 3 let, 10 % do 4 let, 5 % do 5 let, 0 % po 5 a více letech od vydání investičních akcií investorovi

Trždy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK

AMBEAT podfond dlouhodobé péče se zaměřuje na investice do majetkových účastí a dluhových cenných papírů obchodních společností v oblasti dlouhodobé zdravotní a sociální péče.

Jediný fond v České republice se zaměřením na investice do sektoru poskytovatelů dlouhodobé zdravotní a sociální péče, včetně péče terénní.

Zdrojem příjmů poskytovatelů služeb jsou platby od zdravotních pojišťoven z příspěvků na péči, klientů a jejich rodin.

Fond je součástí skupiny AMBEAT, jež patří mezi největší soukromé poskytovatele péče o seniory u nás.

directPRO

Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.

Datum vzniku: 17. 9. 2024

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
20 % po dobu 4 let, poté bez výstupních poplatků

Trždy investičních akcií:
R – reinvestiční třída v CZK, D – dividendová třída v CZK, E – reinvestiční třída v EUR, A – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil.

Přímý podíl na růstu skupiny Direct.

Do fondu bude postupně vložen až 25% podíl Direct pojišťovny, jednoho z klíčových aktiv skupiny.

Fond již nyní drží prioritní akcie společnosti Direct Fidoo Group a.s.

Postupně budou vkládány další podíly z firem skupiny.

Získané prostředky budou využity pro akvizice a rozvoj v synergických oblastech podnikání skupiny Direct.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

AMBEAT INVEST

AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT II. Realitní podfond

Datum vzniku: 17. 3. 2020

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi

Trždy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK,
B – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil.

AMBEAT II. Realitní podfond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče, primárně pro seniory.

Nemovitostní SPV nabyvané podfondem jsou situovány na území celé České republiky.

Fond je součástí skupiny Ambeat, jež patří mezi největší soukromé poskytovatele péče o seniory u nás.

PFFL

Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond

Datum vzniku: 5. 5. 2021

Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání, lock-perioda 36 měsíců od investice

Trždy investičních akcií:
PIA – prioritní investiční akcie, DIA – dividendové investiční akcie

Property Fund for Living I. Podfond buduje síť specializovaných Alzheimer center, která dlouhodobě pronajímá prověřeným provozovatelům.

Fond tím reaguje na kritický nedostatek kapacit a přináší důstojné prostředí pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.

Projekty PFFL stojí na dlouhodobých nájemních smlouvách, stabilním výnosu a jasném společenském dopadu.

Nová centra vznikají v dostupných lokalitách u měst, nemocnic i rodin a splňují nároky na efektivitu i architektonickou logiku.

ESG SeniorCARE

ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING

Datum vzniku: 14. 9. 2022

Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi

Trždy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií

ESG SeniorCARE SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na sektor sociálně-zdravotní péče, zejména na moderní zařízení pro seniory.

Unikátní je modelem „vlastnit & provozovat“: drží nemovitosti a zároveň v nich poskytuje kvalitní péči.

Investor profituje z dlouhodobého zhodnocení realit i ze stabilních příjmů.

Strategie kombinuje finanční stabilitu s možností aktivně ovlivňovat kvalitu služeb a využívá rostoucí poptávku díky stárnutí populace.



Adresy

Sídlo:

Lidická 1879/48, 602 00 Brno - Černá Pole

Kontaktní místo:

Lidická 1879/48, 602 00 Brno - Černá Pole
V Hájích 517/28, 149 00 Praha 11 - Háje



Kontakty

Jan Forejt

Ředitel obchodních vztahů

+420 724 286 505 | forejt@codyainvest.cz

Lucie Mihalovič

Manažerka obchodních vztahů

+420 736 217 949 | mihalovic@codyainvest.cz

info@codyainvest.cz | www.codyainvest.cz

Rizikové a právní upozornění

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno. Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor.

Více informací na: www.codyainvest.cz