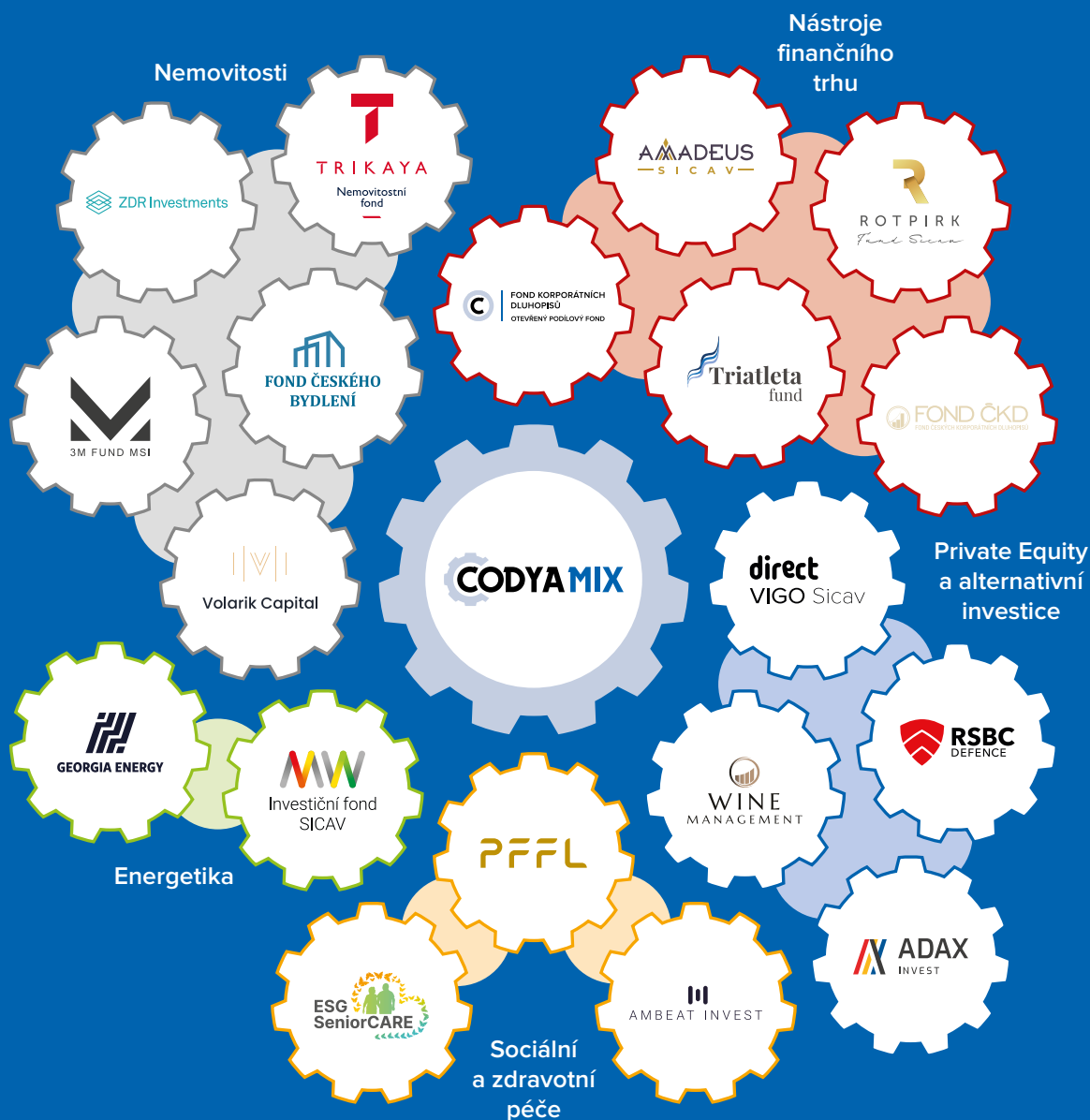


KROK SPRÁVNÝM SMĚREM





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 %



FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

Datum vzniku:
21. 2. 2019

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

Výstupní poplatek:
3 % do 1 roku, 0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi

Investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK

Vysoká likvidita – výstupní poplatek pouze v prvním roce, pak 0 %

Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých sektorově odlišných odvětví

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

direct VIGO Sicav

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

Investice do pojišťovnictví a finančních služeb pokrývajících základní potřeby spotřebitelů a firem

Regulované odvětví pod dohledem ČNB

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



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

Investuje do nemovitostních projektů, které zakladatel Trikaya Asset Management a.s. developuje a sám vlastní

Financování je poskytováno ve formě dluhopisů, zápůjček nebo majetkové účasti společností ze skupiny Trikaya

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



MW Investiční fond SICAV, a.s.

Datum vzniku:
26. 6. 2019

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

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

Třídy investičních akcií:
R – reinvestiční třída v CZK, D – dividendová třída v CZK,
D15 – dividendová třída v CZK s minimální investicí 15 mil.
R10 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil.,
R20 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 20 mil.

Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren

Fond poskytuje prostředky formou půjčky společností ze skupiny SOLEK, která jimi financuje projekty fotovoltaických elektráren v Chile

Půjčky jsou zajištěny zástavním právem na akcie společností SOLEK Holding SE a SOLEK Investments

Rostoucí globální poptávka po zelené energii a podpora obnovitelných zdrojů



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

Datum vzniku:
12. 9. 2017

Vstupní poplatek:
Max. 3,1 % 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 kvalitních komerčních nemovitostí diskontního typu s bonitními nájemci, jež se zaměřují na prodej zboží nezbytné spotřeby

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

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) je 6,7 let



Wine Management, Wine Management podfond

Datum vzniku:
17. 5. 2018

Vstupní poplatek:
Max. 3,1 % 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

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

Dosud nejvýznamnější akvizicí je The Macallan Red Collection – trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan, která zahrnuje whisky staré 71, 74 a 78 let

Jejich společná hodnota přesahuje šest milionů korun, a představuje tak nejdražší sbírku whisky na českém území



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

Třídy 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
- | Skupina zakladatele působí v této oblasti již 10 let
- | Odolnost v době krize – příjmy jsou primárně tvořeny státními, garantovanými platbami



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 elektráren v Gruzii prostřednictvím české společnosti Georgia Hydropower s.r.o., některé z vodních elektráren pak může nabýt i do svého portfolia



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

Třídy investičních akcií:
PIA – Prioritní investiční akcie

- | Property Fund for Living I. Podfond se zaměřuje na financování, výstavbu a provozování nemovitostí v oblasti poskytování zdravotní a léčebné péče, zejména domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer center, prostřednictvím nemovitostních společností
- | Provozovatelé domovů jsou zaslavněni ještě před samotným zahájením výstavby, tím je zajištěn budoucí výnos nemovitostí



Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.

Datum vzniku:
23. 7. 2021

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

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

- | Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA
- | Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na investování do konvertibilních dluhopisů a ETF na ně navázaných
- | Rotpirk Medical podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlastnictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví
- | Rotpirk IPO podfond nakupuje akcie společností v období jejich vstupu na burzu, čímž využívá tzv. IPO efekt (initial public offering)



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 RIA):
10 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií investora, 5 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií investora, 0 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o investora se vstupní investicí nad 125 000 EUR, výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu RIA je 0 %

- | Jedná se o první český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení, který vznikl v roce 2018
- | Fond investuje prostřednictvím své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem
- | Cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí



RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence

Datum vzniku:
10. 6. 2022

Vstupní poplatek:
Třída PIA: max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií,
Třída BIA: max. 2 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
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:
PIA – Třída prioritních investičních akcií,
BIA – Třída bonusových investičních akcií
s minimální investicí 10 mil. Kč

- | 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
- | Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovínské průmyslové společnosti Arex zaměřené na obrannou výrobu, se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe



3M FUND MSI

3M FUND MSI SICAV a.s.

Datum vzniku:
12. 1. 2022

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

Výstupní poplatek:
0 % při odkupu investičních akcií po 31. 12. 2026
(Investor může podat žádost o odkoupení investičních akcií nejdříve po uplynutí lock-up periody, která končí dne 31. 12. 2026)

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 5 mil.

- Investiční strategií fondu jsou především investice do developerských projektů připravovaných a realizovaných společností MS-INVEST a.s. a výnosových nemovitostí
- Investiční akcie třídy A jsou určeny omezenému počtu vybraných investorů schválených držiteli zakladatelských akcií



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:
2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, poté 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 celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích
- Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity
- Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy



FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Datum vzniku:
12. 9. 2019

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

Výstupní poplatek:
Do 1 roku od nabytí investičních akcií 5 %, od 1 do 2 let od nabytí investičních akcií 3 %, od 2 do 3 let od nabytí investičních akcií 2 %, od 3 let od nabytí investičních akcií 0 %

Třídy investičních akcií:
B – reinvestiční třída v CZK

- Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček
- Fond investuje do mnoha firem v různých sektorech, vlivem toho je sníženo celkové riziko v porovnání s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy
- Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru, kvalitativně tak projde našimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu



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 odkup do výše 10 % z hodnoty investice ročně při zachování minimální stanové výše investice)

Třídy investičních akcií:
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 a akceptovatelné likviditě
- Investiční strategie se opírá o následující hodnoty: široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic



ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., ADAX Private Equity I. podfond

Datum vzniku:
7. 4. 2021

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

Výstupní poplatek:
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

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK

- ADAX Private Equity I. podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity
- Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let
- Projekty nabyvané podfondem jsou situovány na území České republiky



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

- Podfond Volarik Capital Mikulov je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě
- Cílem fondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu



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

Třídy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií

- Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory
- Investičním cílem je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména do zařízení, která vytváří prostor pro důstojné a aktivní stáří
- Akvizice jsou zaměřeny na udržitelné ESG projekty



Adresy

Sídlo:

Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice

Kontaktní místo:

Lidická 1879/45, 602 00 Brno

V Hájích 517/28, 149 00 Praha



Kontakty

Martin Pšaidl

Člen představenstva a obchodní ředitel

+420 604 293 620 | psaidl@codyainvest.cz

Jan Forejt

Ředitel obchodních vztahů

+420 724 286 505 | forejt@codyainvest.cz

Vojtěch Ščevík

Ředitel obchodních vztahů

+420 724 881 754 | scevik@codyainvest.cz

info@codyainvest.cz | www.codyainvest.cz

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 příslušného fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota cenných papírů vydávaných fondy se v čase mění a historické výsledky fondů nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondů podléhají rizikům uvedeným ve statutu příslušného fondu, příp. jeho podfondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fondy ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Režim zdanění fondů je stanoven zákonem a může být při změně zákona upraven. Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor.

Více informací na: www.codyainvest.cz

Verze 2023/04