



2023

Obsah

Úvodní slovo	3
Představení společnosti	4
CODYA MIX	7
Naše fondy	10
CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond	11
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.	14
DIRECT VIGO SICAV, a.s.	18
MW Investiční fond SICAV, a.s.	21
ZDR Investments SICAV, a.s.	24
Wine Management SICAV, a.s.	28
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.	32
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.	35
AMADEUS SICAV a.s.	38
Georgia Energy SICAV a.s.	41
Property Fund for Living SICAV a.s.	44
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.	48
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.	51
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.	55
3M FUND MSI SICAV a.s.	58
RSBC SICAV, a.s.	62
Triatleta fund SICAV, a.s.	66
Volarik Capital SICAV a.s.	69
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.	72
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.	76

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

s radostí vám přinášíme další vydání CODYA Collection, ve kterém vás provedeme světem námi spravovaných fondů a naší společností CODYA. Jsme hrdí, že vás můžeme informovat, že aktiva pod naší správou dosáhly významné hodnoty 14,5 miliardy korun, což svědčí o důvěře, kterou nám vkládáte a které si nesmírně vážíme.

Naše společnost aktuálně spravuje 20 fondů, které pokrývají široké spektrum investičních možností. Abychom uspokojili různé potřeby a preference našich klientů, rozhodli jsme se rozdělit naše portfolio do pěti hlavních segmentů.

První segment zahrnuje investiční fondy zaměřené na nemovitosti. Jsou to stálice na investičním trhu a investují jak do retailových, tak komerčních nemovitostí. Tento segment nabízí stabilní výnosy a dlouhodobou perspektivu.

Dalším segmentem, který zaznamenává stále větší oblibu, je oblast sociální a zdravotní péče. S ohledem na stárnutí populace se jedná o perspektivní oblast, která poskytuje atraktivní investiční příležitosti.

Třetí oblast, kterou nabízíme, jsou solární a vodní elektrárny. S rostoucím důrazem na obnovitelné zdroje energie se jedná o sektor s vysokým potenciálem a zároveň přispívá k udržitelnému rozvoji.

Čtvrtý sektor se zaměřuje na obchodování na kapitálových trzích ve světě. S vyšší mírou řízení rizik slibuje tento segment vyšší výnosy, proto neustále sledujeme globální trendy a hledáme nové investiční příležitosti.

Posledním segmentem, který nabízíme, je oblast „Private Equity a alternativních investic“. Tento sektor umožňuje investovat do pojišťovnictví a finančních služeb, investičních vín a whisky či do obranného průmyslu.

Většina zde uvedených fondů je součástí našeho obchodního nástroje CODYA MIX. Tento nástroj umožňuje našim klientům jednoduše diverzifikovat své portfolio do výše zmíněných oblastí a vytvořit tak investiční mix přesně podle svých preferencí.

Děkujeme vám za důvěru, kterou nám projevujete tím, že svěřujete své investice do naší péče. Jsme odhodláni pokračovat v poskytování kvalitních služeb, abychom pokryli vaše potřeby a požadavky.

Přejeme příjemné čtení.



Robert Hlava
Předseda představenstva
CODYA investiční společnost, a.s.



Martin Pšaidl
Člen představenstva
CODYA investiční společnost, a.s.

Představení společnosti



Představení společnosti

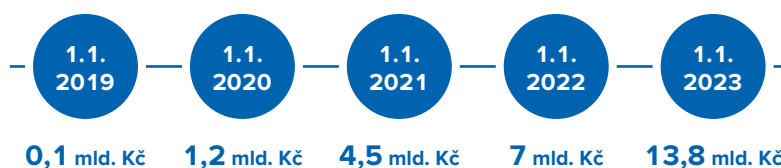
CODYA investiční společnost, a.s.

- I Investiční společnost s oprávněním:
 - I Překročit rozhodný limit
 - I Obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů a speciální fondy
 - I Provádět jejich administraci
- I Zkušený tým odborníků, který se ve světě financí pohybuje už **více jak 20 let**
- I Individualizace, profesionalita a efektivita to je **CODYA investiční společnost, a.s.**
- I 5 let na trhu – **20 fondů** pod správou
- I Hodnota spravovaných aktiv překročila **14,5 mld. Kč** (k 31. 3. 2023)
- I Investuje s námi již přes **2 900 investorů**

Licence ČNB



Aktiva pod správou



Vzhledem k rostoucí poptávce po alternativních investicích ze strany zkušených investorů jsme se rozhodli vytvořit profesionální platformu pro tyto potřeby, a tak na počátku roku 2018 vznikla investiční společnost CODYA.

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI



Robert Hlava

*Předseda představenstva,
generální ředitel*

Ve finančních službách se pohybuje více jak 27 let. Působil na vedoucích pozicích v ČSOB, a.s., České pojišťovně, a.s. a ČP INVEST investiční společnosti, a.s. Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.



Martin Pšaidl

*Člen představenstva,
obchodní ředitel*

Ve světě financí se pohybuje 22 let, působil na různých manažerských pozicích v České pojišťovně, a.s., Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s. a ČP INVEST investiční společnosti, a.s.

Představení společnosti



Zkušený tým odborníků s expertní znalostí fondů

- I Investiční společnost CODYA disponuje zkušeným týmem profesionálů
- I Zakladatelé i management společnosti působí v oblasti investičních fondů přes 20 let
- I Mají bohaté zkušenosti jak s fondy kvalifikovaných investorů, tak s fondy speciálními



Specialisté na vytváření, obhospodařování a administraci fondů

- I Poskytujeme profesionální služby pro investiční fondy kvalifikovaných investorů a speciální fondy, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování a administraci
- I Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro správné stanovení investiční strategie fondů
- I Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování maximální efektivity a obezřetnosti
- I Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí
- I Všechny činnosti poskytujeme v souladu s právními předpisy a ochranou zájmů investorů

Naše fondy se zaměřují na různá odvětví:

Finančnictví a pojišťovnictví

Nemovitostní fondy a projekty

Solární elektrárny

Vodní elektrárny

Zdravotní a sociální péče

Investiční vína a whisky

Poskytováním financováním
či prostřednictvím nabývání
dluhopisů, akcií, ETF, podílů
ve společnostech

**Spojte s námi svoji investiční
budoucnost a objevte svět
investic, který nemusí být závislý
jen na kapitálových trzích.**

CODYA MIX



CODYA MIX

CODYA MIX

- Obchodní nástroj CODYA MIX umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí
- V jedné interaktivní smlouvě lze uzavřít investici až do 5 fondů najednou
- Minimální dílčí investice do fondu je 100 000 Kč, minimální souhrnná investice do fondů je 1 mil. Kč*

* 1 000 000 Kč, jestliže administrátor fondu kvalifikovaných investorů písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby, jinak 125 000 EUR (§ 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů).

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

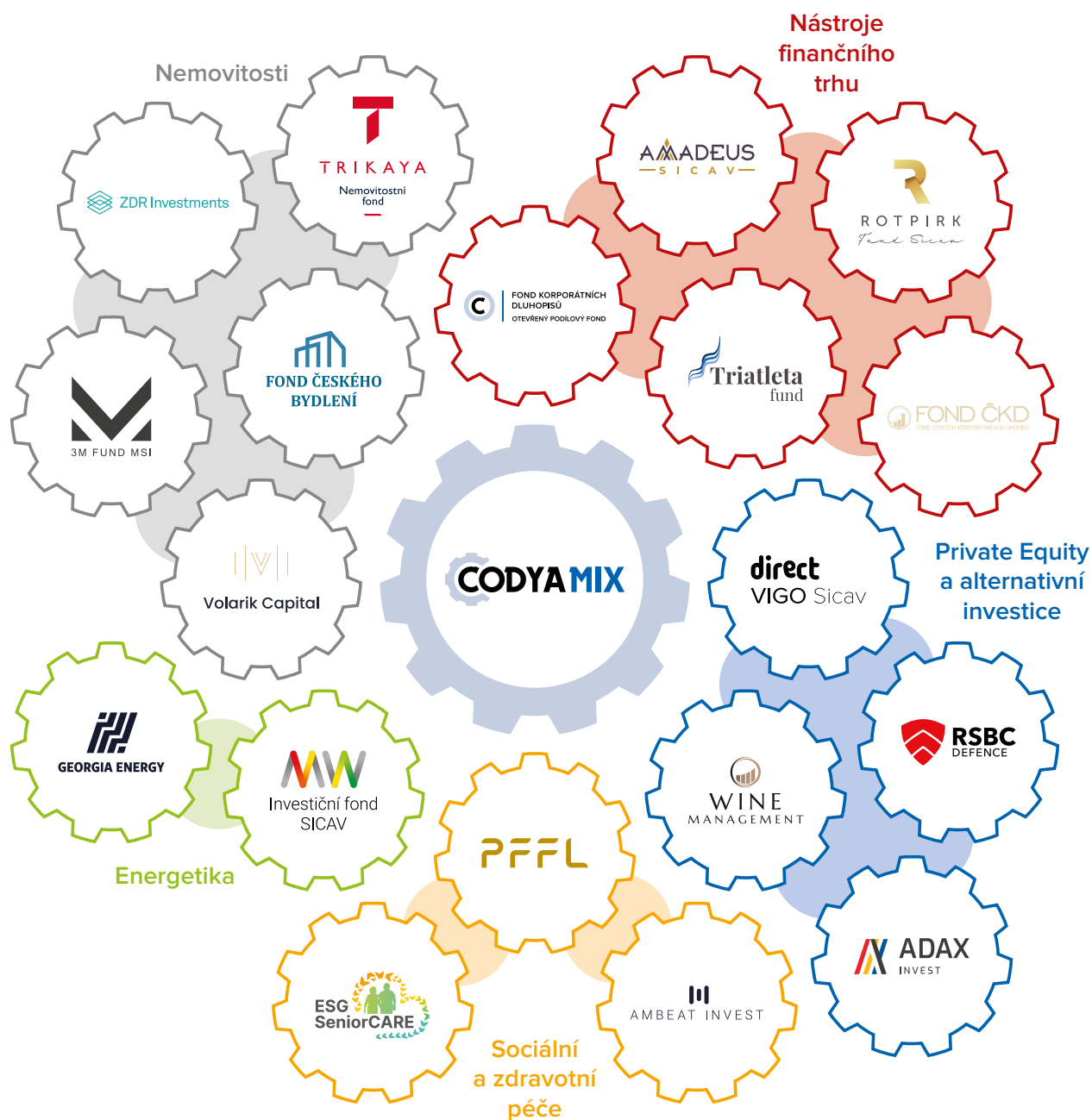


Při odkupu po třech
letech se výnos
u fyzických osob nedaní

Zdanění 0 %

Smlouva CODYA MIX

Stahujte zde



Naše fondy





FOND KORPORÁTNÍCH
DLUHOPISŮ
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.codyainvest.cz

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

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **44 mil. Kč**

Výnos od založení: **15,07 %**

Základní parametry fondu

Název:	CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN: CZ0008475852)
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	21. 2. 2019
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	22Hlav s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
Vstupní poplatek:	Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek:	3 % do 1 roku od vydání podílových listů Investorovi, po jednom roce 0 %



FOND KORPORÁTNÍCH
DLUHOPISŮ
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.codyainvest.cz

Proč investovat do tohoto fondu



Očekávaný výnos
pro klienta
7 % p. a.



Výstupní poplatek
po jednom
roce 0 %



Osvobozeno od daně
po třech letech
od vydání podílových
listů (platí u FO)



Portfolio emitentů je
diverzifikováno
do různých sektorově
odlišných odvětví



Podílový fond
vytvořený investiční
společností
CODYA

Investiční cíl

- Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

- Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia, musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým výnosem prostředky z dluhopisů směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhodnotíme rizika a teprve pak investujeme.
- Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček. Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.

Portfolio

- Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchodním společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.
- Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.
- Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpurným využitím externích expertních stanovisek.



FOND KORPORÁTNÍCH
DLUHOPISŮ
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Součástí
CODYA MIX

Data platná k 31. 3. 2023

www.codyainvest.cz



Podílový fond



Víte, že CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční společnost, a.s.?



A jaký je rozdíl mezi fondem kvalifikovaných investorů ve formě podílového fondu a akciové společnosti s proměnným základním kapitálem? Podílový fond nemá právní osobnost, nemá tedy na rozdíl od akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) např. statutární orgán ani není zapsán v obchodním rejstříku. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel. Podílový fond vydává podílové listy, SICAV vydává dva druhy akcií, a to zakladatelské, s nimiž jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě a investiční, s nimiž tato práva spojena nejsou.



Fond je vhodným nástrojem pro zkušenější investory s dlouhodobým horizontem, kde mohou být dobrým doplňkem do konzervativní složky v portfoliu. Oproti nákupu dluhopisů jednotlivě je díky investici prostřednictvím podílového fondu riziko možné ztráty výrazně nižší. Nejdůležitější je velikost a stabilita emitenta, která je vyjádřena ratingem v případě veřejně obchodovatelných emisí či vnitřně stanoveným hodnocením u těch neveřejně obchodovaných.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investujte s odborníky z realit do jednoho z nejrozsáhlejších rezidenčních projektů v Brně.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **181 mil. Kč**

Výnos za rok 2022 (k 31. 1. 2023): **9,06 %**
Fond Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. používá při stanovování hodnoty NAV fondu metodu backward pricing. V průběhu měsíce ledna 2023 se stanovilo NAV z hodnot aktiv vlastněných fondem ke dni 31. 12. 2022, jež je platná pro měsíc leden. Tato stanovená hodnota investiční akcie činila 1,2629 Kč, to představuje na roční bázi zhodnocení 9,06 %.

Výnos od založení: **27,00 %**

Základní parametry fondu

Název: **Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. (ISIN: CZ0008043155)**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **6. 4. 2018**

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **22Hlav s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Měsíčně**

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

Výstupní poplatek: **3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi, po třech letech 0 % či při odkupu do výše 50 000 Kč / rok**



Proč investovat do tohoto fondu



Zakladatel fondu je významný brněnský developer Trikaya s třináctiletou zkušeností na realitním trhu



Jednoduchá a transparentní investiční strategie



Fond investuje do konkrétního rezidenčního projektu, který zakladatel sám developuje a vlastní



Důraz na udržitelnost a vysokou kvalitu realizovaných a připravovaných projektů (LEED, BREEAM certifikáty, ESG principy)

Investiční cíl

- I Investorům chceme prostřednictvím fondu nabídnout podíl na vlastnictví největšího rezidenčního projektu společnosti Trikaya, kterým je projekt Čtvrť Pod Hády. Stavba celého projektu bude trvat déle než šest let, díky čemuž se pro investory stává velmi zajímavou investicí z pohledu ochrany prostředků během různých ekonomických cyklů.
- I Očekávaný výnos za rok 2023 je 8 % p. a.

Investiční strategie

- I Fond investuje výhradně do dluhopisů a podílů v nemovitostních společnostech od společnosti Trikaya, které jsou ve fázi developmentu.
- I Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do dalších nemovitostí.
- I Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostních projektů skupiny Trikaya, je zde spojení mezi zakladatelem fondu a nemovitostními projekty a tím i vysoká míra kontroly.

Struktura a limity portfolia

- I Ve fázi developmentu fond poskytuje financování projektu prostřednictvím dluhopisů nebo zápůjček s relativně stabilním výnosem, které doplňují vlastní zdroje společnosti Trikaya a seniorní bankovní zdroje v průběhu projektu.
- I V průběhu a po dokončení developmentu může fond nabývat podíly na těchto projektech a podílet se tak na atraktivním zhodnocení spojeným s prodejem nemovitostí.

Brno roste – zbohatněte na tom

- I Lidé chtějí bydlet ve vlastním a nízkonákladově, ukázal lednový průzkum agentury Ipsos. Zvýšená poptávka po nájemním bydlení je způsobená především drahými hypotékami, a ačkoliv nepochybně dojde k rozšíření objemu nájemních bytů v Česku, je nájemní horečka jen přechodným stavem. Mít vlastní byt, který je hospodárný, krok od lesa a zároveň nedaleko města, to je český i moravský sen. A nejen Brňanům ho společnost Trikaya v nejbližších letech splní. Buďte u toho.
- I Projekt Čtvrť Pod Hády s investičními náklady přesahujícími čtyři miliardy korun už má platné územní rozhodnutí a letos začne vyrůstat mezi městskými částmi Maloměřice a Obřany. V projektu jsou důsledně aplikovány ESG principy – je postaven na moderních technologiích umožňujících udržitelný provoz z hlediska energií či úsporného hospodaření s dešťovou vodou, které z něj vytvoří moderní místo pro život. Do nemovitostního fondu je v plánu postupně vložit až polovinu projektu.

TRIKAYA

Nemovitostní
fond

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

<https://fond.trikaya.cz>



Investice fondu

Čtvrť Pod Hády



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

DIRECT VIGO SICAV, a.s. – s nejlepšími za lepším.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	713 mil. Kč
Výnos za rok 2022:	Třída R: 8,13 %
Výnos od založení:	Třída R: 30,05 %

Základní parametry fondu

Název:	DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	9. 8. 2018
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	22Hlav s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
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 (ISIN: CZ0008046315), R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008043429)

Proč investovat do tohoto fondu



Regulovaná odvětví
pod dohledem
ČNB (pojišťovnictví,
finanční služby)



Výnos na základě
reálných cash flow
(pojistné rezervy,
poplatky za transakce,
služby)



Direct family pokrývá
potřeby klientů
a firem v oblasti
pojištění, mobility
a finančních služeb



Stabilní, zdravý růst
skupiny od jejího
založení v 2015



Prokázaná
odolnost vůči
makroekonomickým
či geopolitickým
výkyvům (covid,
Ukrajina)

Investiční cíl

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

Investiční strategie

- I Investiční strategie je naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména v oblasti pojišťovnictví, souvisejících autoslužeb a platebních karet primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky je vždy provedena příslušná due dilligence společnosti tak, aby byla zajištěna návratnost investice.

VIGO Investments

- | Tým lidí s dlouholetými mezinárodními zkušenostmi v pojišťovnictví, bankovníctví a strategickém poradenství.
- | Budujeme silné firmy a jejich prostřednictvím měníme odvětví, ve kterém působíme.
- | Stavíme na pevných hodnotách a silném poslání každé firmy.

direct
pojišťovna

Na lidech nám záleží, proto
s výjimečným týmem stavíme
zdravou, konečně normální
pojišťovnu.

direct
— auto

S výjimečným týmem,
poctivým přístupem a důrazem
na detail stavíme mobilitu
budoucnosti.

fidoo
by Direct

Konečně normální firemní finance.
Jsme revoluční řešení, které
zpřijemňuje práci s firemními
financemi.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investujte s námi do energie budoucnosti.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	1,872 mld. Kč		
Výnos za rok 2022:	Třída R: 7,90 %	Třída R10: 8,49 %	Třída R20: 10,85 %
Výnos od založení:	Třída R: 23,22 %	Třída R10: 16,39 %	Třída R20: 14,69 %

Základní parametry fondu

Název:	MW Investiční fond SICAV, a.s.
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	26. 6. 2019
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	22HLAV s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
Vstupní poplatek:	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku
Třídy investičních akcií:	R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008044245), D – dividendová třída v CZK (ISIN: CZ0008044252), R10 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil. (ISIN: CZ0008046299), R20 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 20 mil. (ISIN: CZ0008046307), D15 – dividendová třída v CZK s minimální investicí 15 mil. (ISIN: CZ0008048717)



Data platná k 31. 3. 2023

www.mwinvest.cz

Proč investovat do tohoto fondu



DIVERZIFIKACE PORTFOLIA

Příležitost pro rozložení portfolia, efektivní geopolitická i oborová diverzifikace k tradičním investicím, jako jsou akciové či realitní fondy



ODOLNOST VŮČI VOLATILITĚ TRHŮ

Nepodléhá vlivům ekonomického dění na světových trzích jako například akcie nebo komodity



POTENCIÁL A STABILITA SEKTORU ENERGETIKY

Dle prognózy Goldman Sachs by v následujících letech měla jít do obnovitelných zdrojů až čtvrtina všech energetických investic, jejichž hodnota by během 10 let měla dosáhnout 16 bilionů dolarů



INVESTICE DO REÁLNÝCH AKTIV

Rostoucí globální poptávka po zelené energii a podpoře obnovitelných zdrojů

Investiční cíl

- I Cílem investiční strategie fondu je stát se leaderem energetického segmentu v ČR a i svým akcionářům přinést výnos přesahující standard trhu.

Investiční strategie

- I Fond financuje výstavbu fotovoltaických parků v Chile o celkovém výkonu přes 80 MWp. Zároveň již vlastní 4 elektrárny v Rumunsku a 1 na Kypru. Aktuálně zvažuje investiční akvizice již postavených a zapojených solárních elektráren v Chile, o celkovém výkonu 30–60 MWp, nebo nákup „ready to build“ projektů v Rumunsku.

Strategie fondu se tedy skládá ze 3 hlavních pilířů:

- I Financování developmentu, výstavby a provozu solárních elektráren v Evropě i v Latinské Americe.
- I Akvizice připravených projektů ve fázi dokončeného developmentu v atraktivních lokalitách s nadprůměrným osvitem. Skupování projektů v různých etapách dokončení, kdy fond může být vlastníkem projektu už i v raných fázích vč. developmentu projektu.
- I Akvizice hotových portfolií solárních elektráren a jejich dlouhodobá správa, kde fond benefituje z prodejů elektřiny z jednotlivých elektráren do sítě.



Více o fondu

- I V MW Investiční fond SICAV se tedy snoubí radost z podpory obnovitelných zdrojů energie se zajímavou investiční příležitostí, která má potenciál dlouhodobého zhodnocení s atraktivním výnosem.
- I Největší podíl na světových investicích do energetiky měla solární a větrná energie. Jednalo se o celkových 17 % s částkou skoro půl bilionu dolarů.
- I Stále více zemí se zavazuje ke konceptu net zero, obvykle s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Aby země nezůstaly jen u slibů, budou muset své investice dále zvyšovat, a to až na 3,5 bilionu dolarů ročně.
- I I proto fond spolufinancuje portfolio projektů skupiny SOLEK, která se zabývá výstavbou solárních elektráren, navíc všechny elektrárny následně i provozuje a některé i vlastní. Skupina SOLEK působí primárně v Chile, kde je největším developerem PMGD projektů. V roce 2021 podepsala smlouvy se světovými investičními společnostmi, např. BlackRock (USA), a získala také investiční úvěry k výstavbě fotovoltaických projektů o stovkách MW od francouzské banky Natixis a panamské investiční skupiny CIFI. Nyní se soustředí i na projekty v České republice, Řecku, Rumunsku, Španělsku, Francii, na Kypru i v Kolumbii.

300

profesionálů

SOLEK zaměstnává,
své lokální týmy má
na klíčových trzích

19

Počet zemí,
kde společnost působí

257

MW připojených solárních
elektráren k 5/2023

2000

MW, které chce firma
připojit do konce roku 2027



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Fond ZDR Investments SICAV a.s. investuje do diverzifikovaného portfolia regionálních retail parků s významným zastoupením prodejen potravin a navazujícím diskontním maloobchodem.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	5,418 mld. Kč	
Výnos za rok 2022:	Třída A: 9,49 %	Třída C: 9,77 %
Výnos od založení:	Třída A: 53,20 %	Třída C: 34,30 %

Základní parametry fondu

Název:	ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	12. 9. 2017
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	TPA Audit s.r.o., č. opr. 080
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
Vstupní poplatek:	Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	0 % po třech letech od vydání investičních akcií
Třídy investičních akcií:	A – růstová třída v CZK (ISIN: CZ0008042892), B – dividendová třída v CZK (ISIN: CZ0008042967), C – růstová třída v EUR (ISIN: CZ0008043833), D – dividendová třída v EUR (ISIN: CZ0008043841)



Proč investovat do tohoto fondu



Vysoký podíl prodejen potravin a diskontních řetězců



Bonitní nájemci zaměřující se na prodej zboží základní spotřeby



Jedna z nejvyšších hodnot ukazatele průměrné zůstatkové délky nájemních smluv (WAULT) na trhu



Dlouhodobě stabilní výnos



Široká diverzifikace portfolia z pohledu velikosti, regionů a skladby nájemců



Investiční cíl

- I Investičním cílem fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního zhodnocení 7 – 9 % ročně prostřednictvím investic do výnosových komerčních nemovitostí.



Investiční strategie

Konzervativní strategie se stabilními výnosy

- I Prostřednictvím fondu ZDR Investmenst SICAV a.s. investujeme primárně do regionálních retail parků diskontního typu s významným zastoupením prodejen potravin. Nemovitosti v jeho portfoliu jsou situovány pouze na ekonomicky a právně stabilních trzích jakými jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo a Chorvatsko.
- I K investicím přistupujeme konzervativně. Poměr bankovního financování vůči hodnotě nemovitosti dlouhodobě osciluje kolem 50 % a budoucí výnos predikujeme výhradně z inkasovaného nájemného, nikoliv ze spekulace na růst tržní hodnoty nemovitosti. I proto se soustředíme především na silné bonitní řetězce, které generují tržby v řádech desítek miliard eur a skladbou svého sortimentu zpravidla uspokojují každodenní potřeby. V portfoliu nájemců tak nalezneme potravinářské řetězce, drogerie, lékárny, chovatelské potřeby a další.

- 
- I O nemovitosti v portfoliu se stará vlastní facility management tým, díky čemuž dosahujeme vyšší efektivity a dokážeme flexibilněji reagovat na požadavky nájemců. Dlouhodobě kvalitní a pevné vztahy s nájemci potvrzuje ukazatel průměrné zůstatkové délky nájemních smluv (WAULT), který aktuálně dosahuje hodnoty více než 6 let.
 - I Osvědčená defenzivní strategie, orientovaná na regionální retailové parky diskontního typu, se prokázala jako silně rezistentní vůči negativním ekonomickým podmínkám. Odolala všem nepříznivým makroekonomickým faktorům posledních let a nadále přináší stabilní výnosy.



Fond ZDR Investments SICAV a.s.

- I Fond pro kvalifikované investory je prvním fondem skupiny ZDR. Je určen investorům, kteří vyhledávají stabilní zhodnocení vložených prostředků. Za 5 let své existence se zařadil mezi nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fondy na trhu a svým akcionářům, kteří s fondem investují jeho od založení připsal zhodnocení již téměř 50 %.

POČET NEMOVITOSTÍ

40

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

9,5 mld. Kč

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

209.910 m²

WAULT

6,3 let

POČET NÁJEMCŮ

205

LOAN-TO-VALUE

51,87 %

POČET INVESTORŮ

2.016

ROČNÍ INKASOVANÉ NÁJEMNÉ

583,4 mil. Kč



Realizované projekty

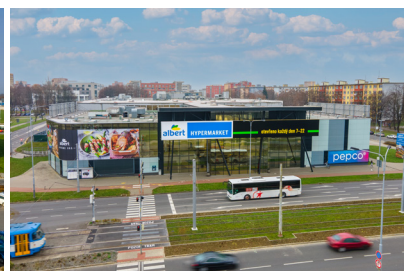
Retail park
Vorum Voitsberg



Retail park
Hradec Králové Kukleny



Retail park
Ostrava Poruba



O skupině ZDR Investments

- I Během pěti let existence skupiny jsme založili 3 fondy, vstoupili na 4 zahraniční trhy, překročili jsme 12 miliard hodnoty portfolia a upevnili svou pozici mezi českými nemovitostními fondy.
- I Těžíme z bohatých zkušeností partnerů fondu z oblasti výstavby a financování nemovitostí tohoto typu.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investiční fond Wine Management SICAV, a.s. je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren. Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **334 mil. Kč**

Výnos za rok 2022: **13,48 %**

Výnos od založení: **52,57 %**

Základní parametry fondu

Název: **Wine Management, Wine Management podfond (ISIN: CZ0008043213)**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **17. 5. 2018**

Depozitář: **Česká spořitelna, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Kvartálně**

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**

Třídy investičních akcií: **A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008043213),
Nová třída B – reinvestiční třída v EUR (ISIN: CZ0008050606)**



Proč investovat do tohoto fondu

- I Investice do ušlechtilého vína nebo stařených destilátů (zejména skotské a japonské whisky) je historicky prověřený způsob, jak zhodnotit finanční prostředky. Jedná se o velmi rozumnou investici, která se zároveň pojí s příjemnými emocemi – sběratelskou vášní, radostí z poznávání ušlechtilých nápojů a zajímavými příběhy. Nic takového akcie nebo kryptoměny nenabízejí.
- I Investiční a stařené destiláty představují skvělé defenzivní aktivum, které spolehlivě poráží běžnou inflaci. Je to uchovatel hodnoty, který ani v dobách větších ekonomických otřesů neklesá, případně klesá málo. Správně sestavené portfolio lahví dosahuje výnosu až 10 % ročně. Nabídka tohoto aktiva je dlouhodobě omezená, podobně jako u nemovitostí. V době rostoucí inflace zpravidla stoupá zájem o taková reálná aktiva, což dále podporuje růst jejich hodnoty.
- I Pro víno je ideálním investičním horizontem 10 – 20 let, během nichž zvyšuje svou kvalitu zrání v lahvi a zároveň se snižuje jeho dostupnost na trhu. Na 85 % investičních vín pochází z regionu Bordeaux. Je to jediný vinařský region na světě, který díky svému výjimečnému „terroir“ produkuje vysoce kvalitní vína zároveň v relativně velkém množství. Nicméně dlouhodobě nejúspěšnějším regionem z hlediska investic do vína zůstává Burgundsko.
- I Nejvíce lahví z pohledu počtu pořídil fond od vinařství Claude Dougat, jak jinak než z Burgundska. Jedná se o víno Gevrey-Chambertin ročníku 2014, jehož v portfoliu fondu přibylo 262 lahví. Celkem je v portfoliu Wine Management zhruba 80 % vín z Francie, následují je italská vína s desetiprocentním podílem, v jednotkách procent jsou zastoupena vína ze Španělska, Německa, Portugalska, Austrálie a USA.
- I Největší raritou a zároveň nejdražší položkou zatím byl jeden z unikátů vinařství Louis Roederer z oblasti Champagne, víno Cristal v prestižní kolekci Medallion, ročníku 2002 a objemu Jeroboam.



Proč investovat do tohoto fondu

- I Mezi investičními destiláty dlouhodobě kraluje skotská whisky, i když zejména na asijských trzích jí silně konkuruje whisky japonská. Na 90 % investičních destilátů je původem ze Skotska a Japonska. Whisky se nechává zrát v sudech 30–50 let, což také definuje časové rozpětí pro investici.
- I V roce 2022 se fondu podařil doslova královský úlovek – jeden exemplář whisky z prestižní edice vyrobené k oslavám výročí panování Alžběty II. Royal Salute je nejluxusnější značka blendované skotské whisky, která vznikla jako projev úcty britské královně při příležitosti korunovace v roce 1953. K sedmdesátému výročí jejího panování byla vydána edice Royal Salute Platinum Jubilee o 147 lahvích, přičemž jedinou lahev pro český trh získal Wine Management za cenu 469 369 korun. Po odchodu legendární panovnice pak vše, co mělo spojitost s její vládou, významně získalo na hodnotě.
- I Dále fond rozšířil své portfolio whisky o vzácnou lahev The Royal Salute Coronation of King Charles III Edition, která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III. Podařil se také nákup kolekce lahví The Macallan James Bond 60 th Anniversary Release z palírny Macallan, která se skládá z šesti lahví, jež každá reflektuje jednu dekádu Jamese Bonda.
- I Od založení fondu Wine Managementu vzrostla hodnota aktiv fondu o 52,57 %. K 31. 3. 2023 portfolio fondu čítá na 33 141 lahví investičních vín a celkem 751 lahví investiční whisky. Fond má nyní přes dvě stovky akcionářů a rozhodně není cílem, aby se stal masovou záležitostí. Jeho podstata je spíše klubová: sdružuje zajímavé lidi se společnou vášní, kteří se pravidelně setkávají.



VIDÍME POTENCIÁL

Investiční víno a whisky prokazatelně nabízejí investorům ochranu aktiv a zajímavý potenciál růstu hodnoty



SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Děláme to, čemu sami věříme a co máme rádi



KONKURENČNÍ VÝHODY

Na trhu se pohybujeme více než 10 let. Máme vybudované vztahy se špičkovými výrobci a prvotřídními velkoobchodníky



Investiční cíl

- Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic a palíren, které dlouhodobě zajistí roční reálný výnos kolem 8 %.



Investiční strategie

- Cílem investiční strategie fondu je porazit inflaci a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 8 až 10 % ročně. Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktury s přísným řízením rizik. Investiční strategie je plně popsána ve statutu fondu.



Zakladatelé

Martin Kovář

- Martin Kovář se whisky věnuje již od roku 2008. Je členem prestižního Single Malt Whisky klubu 12 Men of Tyn(e) – 12 mužů od Týna. Dlouhodobě podporuje Skotské hry na zámku Sychrov, které se řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. Specializuje se především na whisky ze Skotska, zejména pak na vyhlášené whisky z ostrova Islay a whisky z palírny Mortlach. Je majitelem 500 láhví investiční whisky a podílů na sudech whisky, která se stáčí ve Skotsku.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



FOND ČKD
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.dluhopisovyfond.cz

Je fondovou alternativou přímého nákupu firemních dluhopisů. Svým investorům nabízí srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **58 mil. Kč**

Výnos od založení: **7,34 %**

Základní parametry fondu

Název: **FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **12. 9. 2019**

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Kvartálně**

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: **R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008044385)**



FOND ČKD
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.dluhopisovyfond.cz



Proč investovat do tohoto fondu



VÝSLEDKY

FČKD dlouhodobě patří k dluhopisovým fondům s nejvyšším zhodnocením na našem trhu



KONZERVATIVNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond se zaměřuje ve svých investicích pouze na konzervativní obory



ZKUŠENOSTI

Za fondem stojí potřebné know-how a zkušenosti lidí, kteří umí vybrat ty správné dluhopisy na trhu



LEPŠÍ DOSTUPNOST PENĚŽ

Fond nabízí výrazně lepší dostupnost investovaných peněz



Investiční cíl

- Cílem fondu je přinášet jeho investorům výnos na úrovni 7–8 % ročně na tříletém investičním horizontu.



Investiční strategie

- Fond investuje pouze do prověřených dluhopisů a jiných dluhových instrumentů. Při jejich výběru se opírá o bohaté zkušenosti, které lidé v managementu fondu mají.

52 %

Energetika

28 %

Nemovitosti

12 %

Hotovost

4 %

IT

4 %

Ostatní



Portfolio fondu

Je založeno na následující logice:

- I Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
- I Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici a splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
- I Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk ve dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Fond investuje do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, primárně pro seniory.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	788 mil. Kč
Výnos za rok 2022:	Třída A: 7,40 %
Výnos od založení:	Třída A: 13,60 %

Základní parametry fondu

Název:	AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT II. Realitní podfond
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	17. 3. 2020
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
Vstupní poplatek:	Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	5 % do 1 roku od vydání investiční akcie, 3 % do 3 let, po 3 letech bez poplatku
Třídy investičních akcií:	A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008045333), B – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil. (ISIN: CZ0008045341)

Proč investovat do tohoto fondu



ODOLNOST V DOBĚ KRIZE

Příjmy jsou primárně tvořeny státními, garantovanými platbami



POPTÁVKA PŘEVYŠUJE NABÍDKU

V souvislosti se stárnutím populace se bude poptávka po tomto typu služeb i nadále zvyšovat



VÍCE NEŽ 10 LET

Zkušeností s provozováním zařízení pro seniory, tým profesionálů



NEZÁVISLÝ DOHLED BANKY

Banka se spolupodílí na financování akvizic



SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Poskytujeme službu, která je klíčová pro fungování naší společnosti

Investiční cíl

I Pro rok 2023 a 2024 cílíme na zhodnocení pro klienty ve výši 8 % p. a.

Investiční strategie

- I Orientujeme se na investice do oblasti zdravotní a sociální péče, se specifickým zaměřením na seniory.
- I Tuto oblast vnímáme jako investičně podhodnocenou. Dle nezávislých analýz dnes v ČR chybí téměř 15 tisíc lůžek v zařízení péče pro seniory a vzhledem ke stárnutí populace potřeba péče v této oblasti bude dále narůstat.
- I Investujeme i do oblasti péče, která je naším pacientům poskytována v jejich domácím prostředí. Domníváme se, že tento typ služeb se bude do budoucna velmi dynamicky rozvíjet a vhodně doplní naše služby poskytovaných v domovech pro seniory.

“Po mé 16 leté kariéře v oblasti investičních a penzijních fondů napříč státy ve střední a východní Evropě ve skupině PPF jsem se rozhodl začít věnovat odvětví, které má do budoucna velký potenciál, a tím jsou zařízení pro dlouhodobou lůžkovou a terénní zdravotní péči s možností investic i pro externí investory.”

Ivo Foltýn
Zakladatel fondu



O nás

Ambeat je dynamicky se rozvíjející skupina v oblasti dlouhodobé lůžkové a terénní péče. Od svého založení v roce 2011 vybudovala síť 27 center zdravotní péče a další přibývají. Nemovitosti, ve kterých je péče poskytována, byly vloženy do fondu kvalifikovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s., čímž vznikl prostor pro investování i pro externí institucionální a kvalifikované investory. Třeba právě pro Vás.



Připravované projekty

Domov pro seniory Stříbro



Areál komunitního bydlení pro seniory Mníšek pod Brdy



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Široce diverzifikované řešení (nejen) alternativních investic při nízké nákladovosti a akceptovatelné likviditě.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	422 mil. Kč
Výnos za rok 2022:	Třída B: 4,57 %
Výnos od založení:	Třída B: 20,19 %

Základní parametry fondu

Název:	AMADEUS SICAV a.s., AMADEUS I. podfond
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	10. 1. 2019
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	22HLAV s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
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 a 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:	B – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008043866)



Proč investovat do tohoto fondu



UNIKÁTNÍ STRATEGIE

Vhodná jako all-in-one doplněk k tradičním investičním aktivům



NÍZKÁ NÁKLADOVOST

Pobídky z držných produktů jsou vráceny zpět do fondu



NÍZKÁ KOLERACE

Slabá vazba na vývoj kapitálových trhů a nižší kolísavost vývoje hodnoty kurzu



0 %

Po 3 letech bez výstupního poplatku



OSOBNÍ MOTIVACE

Vlastníci zakladatele fondu investují ve fondu své vlastní prostředky

Investiční cíl

- 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.

Investiční strategie

- Naše investiční strategie se opírá o následující hodnoty – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
- Primárně jsou do portfolio zařazovány investice s expozicí vůči jiným než tržním rizikům. Většinou část tvoří jiné fondy kvalifikovaných investorů, před zařazením do portfolio je vždy důsledně vyhodnocována nejen strategie, ale také management těchto fondů.
- Zaměřujeme se na produkty, které nabízí zajímavý poměr výnosu a rizika a využíváme dlouholeté praxe členů investičního výboru získané při správě individuálních portfolií bonitní klientely.

Struktura a limity portfolia



NEMOVITOSTI



DLUHOVÉ
FINANCOVÁNÍ



ALTERNATIVNÍ
INVESTICE



OSTATNÍ

- I Portfolio je tvořeno investicemi do fondů kvalifikovaných investorů investujících do třech segmentů, a to nemovitostí, poskytujících dluhové financování či alternativních investic. V neutrálním nastavení portfolia má každý segment podobné procentuální zastoupení, tj. představuje zhruba třetinu majetku fondu.
- I Diverzifikace však probíhá také uvnitř jednotlivých segmentů a v portfoliu jsou tak zastoupeny různé nemovitostní sektory, vč. například zemědělské půdy, logistiky či maloobchodu. V rámci dluhového financování pak nalezneme zajištěné zápůjčky, korporátní dluhopisy, ale také alternativnější pozice, jako například financování pohledávek. Do posledního segmentu, tj. alternativ, řadíme například pozice na obnovitelné zdroje energie, dlouhodobé private equity fondy či mix tržně neutrálních strategií, například na bázi arbitráží či long-short strategie. Portfolio vhodně doplňují investice do dluhopisů, akcií a zápůjček.
- I Celkově tak portfolio tvoří nižší desítky pozic, které průběžně monitorujeme a doplňujeme o nové zajímavé příležitosti. Jedná se o široce diverzifikovaný mix, který v sobě vhodně kombinuje různé druhy rizika, což přispívá ke stabilitě výnosu.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.



Základní parametry fondu

Název:	Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	17. 5. 2021
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	BDO Audit s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
Vstupní poplatek:	Maximálně 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku
Třídy investičních akcií:	A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008046620), B – dividendová třída v CZK s minimální investicí 5 mil. (ISIN: CZ0008046638), C – reinvestiční třída v EUR (ISIN: CZ0008046646)



Proč investovat do tohoto fondu



Očekávaný výnos
pro klienta 7 – 10 %



Investice do obnovitelných
zdrojů energie



Enviromentálně
odpovědný fond



Zkušenosti
zakladatelů



Investiční cíl

- I Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.



Investiční strategie

- I Strategii fondu opíráme o bohaté zkušenosti z oblasti energetiky a vynikající znalost gruzínského trhu. Investujeme do pečlivě vybraných lokalit, pro které připravujeme maximálně efektivní projekty a řídíme jejich realizaci.
- I Investiční strategií fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je investovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie (s prioritním zaměřením na výstavbu a provoz vodních elektráren) zejména do:
 - I Poskytování finančních prostředků formou úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů
 - I Účastí v obchodních společnostech
 - I Cenných papírů
- I Investice jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem 5 let a více.



Bližší informace

- I Georgia Energy SICAV a.s. je prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice, který umožňuje investovat do výstavby a provozu vodních elektráren.
- I Naše projekty realizujeme v Gruzii, zemi s výjimečným energetickým a obchodním potenciálem. Nabízí svobodnou a otevřenou ekonomiku, vynikající podnikatelské podmínky a jedinečné přírodní zdroje, ideální pro výstavbu vodních elektráren. Jelikož je Gruzie stále závislá na dovozu elektřiny a její výrobě ze zemního plynu, mají projekty zajištěnou maximální podporu ze strany místních úřadů. Gruzie má uzavřeno mnoho mezinárodních smluv o volném obchodu, včetně asociační dohody s EU.
- I Za vznikem fondu Georgia Energy SICAV a.s. stojí skupina expertů s bohatými zkušenostmi s výstavbou vodních elektráren, technickým know-how z oblasti financování a inženýringu. Náš tým zná velice dobře gruzínské prostředí a dokáže zajistit veškerou komunikaci s odpovědnými orgány, související administrativu i hladký průběh stavby a následný provoz.
- I Výstavba hydroelektrárny vyžaduje kromě dostatečného kapitálu i značné technické a manažerské znalosti a také velké osobní nasazení. Georgia Energy SICAV a.s. nabízí individuálním investorům ideální příležitost, jak se do jejich realizace zapojit a diverzifikovat část portfolia do perspektivní a výnosné oblasti obnovitelných zdrojů energie.
- I Zajištění představuje hodnota projektu se stavebním povolením, vykoupených pozemků a samotné elektrárny během všech fází výstavby. Hodnota aktiv je průběžně oceňována renomovanou mezinárodní znaleckou kanceláří.
- I Fond Georgia Energy SICAV a.s. je ideální příležitostí pro diverzifikaci portfolia s atraktivním výnosem, dlouhodobým zhodnocením a vysokým potenciálem rostoucí poptávky po obnovitelných zdrojích energie.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Zaměřuje se na financování, výstavbu a následný pronájem nemovitostí v oblasti poskytování zdravotní a léčebné péče zejména domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer center.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	194 mil. Kč
Výnos za rok 2022:	11,86 %
Výnos od založení:	13,24 %

Základní parametry fondu

Název:	Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	5. 5. 2021
Depozitář:	Československá obchodní banka, a.s.
Auditor:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
Vstupní poplatek:	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Třídy investičních akcií:	PIA – Prioritní investiční akcie (ISIN: CZ0008046448)

Proč investovat do tohoto fondu



Výstavba domovů pro seniory v jednotném urbanistickém a funkčním konceptu



Vysoká poptávka po místech v domovech seniorů a Alzheimer centrech



Neexistence dotačního programu pro rozšíření potřebné sítě domovů



Výstavba v krajských a okresních městech je garancí plné obsazenosti objektů



Provozovatelé domovů zaslavnění ještě před samotným zahájením výstavby

Investiční cíl

- I Hlavním cílem je investice do budování nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak do domovů se zvláštním režimem a akvizice domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s již zajištěným provozem.
- I Naše dlouholeté zkušenosti s výstavbou a provozem těchto zařízení jsou zárukou stabilních výnosů pro naše investory.
- I Investičním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocování aktiv s minimálním výnosem 5 %, ale s cílem dosahovat stabilních výnosů nad hranicí 7,5 % p. a.

Investiční strategie

- I Financování a výstavba domovů pro seniory a domovů pro seniory se zvláštním režimem, Alzheimer centra.
- I Unikátní koncept výstavby napříč ČR na „zelené louce“, unifikovaná výstavba zajistí efektivní ekonomický provoz pro provozovatele a komfortní prostředí pro naše seniory.
- I Jsme schopni domovy pro seniory velmi efektivně realizovat v rozmezí mezi 1,5 – 1,8 mil. Kč za lůžko, dle velikosti, standardu a ceny pozemku.
- I Akvizice již plně funkčních domovů pro seniory a Alzheimer center po celém Česku.



Naše cíle

- I Cílem je realizace 20 domovů pro seniory během následujících 8–10 let a akvizice dalších, již realizovaných staveb s funkčním provozem.
- I Celková plánovaná kapacita našeho portfolia cca 3 000 lůžek.
- I Minimální kapacita domova seniorů je 120 lůžek.
- I Dlouhodobé nájemní či pachtovní smlouvy s osvědčenými provozovateli s minimální dobou nájmu 10 let.



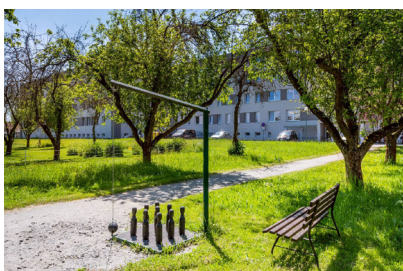
O nás

- I Pověřeným poradcem fondu je Martin Fojtík, který se na trhu s nemovitostmi pohybuje více jak 15 let. V roce 2008 na pozici krizového manažera, později ředitele společnosti, pomáhal překonat ekonomickou a realitní krizi v realitní společnosti zaměřené na zahraniční klienty. Spoluzakládal a následně řídil Fíncentrum Reality, jednu z největších realitních společností v Česku. Jako člen představenstva působil a stál u zrodu energetické společností Bidli Energie a.s. s 10 000 zákazníky, zaměřené na distribuci elektřiny a plynu domácnostem a firemním zákazníkům.
- I Zakladateli fondu jsou úspěšní čeští developeři Robert Sekera a Milan Kušta, kteří působí na českém trhu více jak 20 let. Postavili tisíce bytů, tisíce m² obchodních ploch a realizovali výstavbu soukromých domovů pro seniory. Mají za sebou společný projekt Senior holding s rakouským partnerem SeneCura, který se zaměřuje na výstavbu a provoz seniorských zařízení pečující zejména o lidi se stařeckou demencí a Alzheimerem. Tento společný projekt následně odkoupila mezinárodní skupina ORPEA group (se svými bezmála 1 000 zařízeními patří ORPEA group mezi největší provozovatele domovů pro seniory na světě).



Realizované projekty

Domov seniorů, Holice



Připravované projekty

Akvizice domova seniorů
v Lázních Bohdaneč



Výstavba domova seniorů
v Novém Jičíně



Výstavba domova seniorů
v Nymburce



Dokumenty ke stažení

[Stahujte zde](#)

První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **368 mil. Kč**

Výnos za rok 2022: **9,72 %**

Výnos od založení: **38,74 %**

Základní parametry fondu

Název: **Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **17. 2. 2018**

Depozitář: **Československá obchodní banka, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Měsíčně**

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 %**

Třídy investičních akcií: **RIA – růstové investiční akcie v CZK (ISIN: CZ0008043262)**



Proč investovat do tohoto fondu



Očekávaný výnos
pro klienta
6 až 10 % p. a.



Investice do reálných
aktiv se stabilním
růstem hodnoty



Poptávka po bydlení
je trvalá a do značné
míry nezávislá
na ekonomickém
cyklu



Diverzifikace rizika
díky rozložení
nemovitostního
portfolia napříč
regiony



Dlouholetá zkušenost
a know-how
zakladatelů
v oblasti investic
do rezidenčních
nemovitostí



Investiční cíl

- Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.



Investiční strategie

- Fond prostřednictvím své dceřiné společnosti investuje do **rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem a nemovitostí s potenciálem** jejich dalšího rozvoje (rekonstrukce, rekolaudace, development).
- Fond identifikuje **regiony s optimálním poměrem mezi cenou** nemovitostí, **nájemním výnosem** a lokálními ekonomickými specifiky.
- Fond vytváří **efektivní infrastrukturu** ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.
- Lokální znalost vybraných regionů** umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.
- Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu **bankovního financování**.



Struktura a limity portfolia

- I Nemovitostní portfolio fondu je rozprostřeno napříč **celou Českou republikou a Slovenskem**. To zajišťuje dostatečnou diverzifikaci rizika, kterou by investor nemohl dosáhnout u individuální investice do konkrétní nemovitosti.
- I **Transparentní organizace** a struktura majetku fondu.
- I Fond si vytváří **vlastní infrastrukturu** pro co nejefektivnější správu svého nemovitostního portfolia.
- I Fond zajišťuje nájemní **bydlení pro širokou skupinu nájemníků**.
- I Poptávka po bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu, poptávka po nájemním bydlení má **potenciál se dále zvyšovat** vzhledem k omezení dostupnosti vlastnického bydlení (růst cen, růst úrokových sazeb, restrikce v poskytování hypoték).
- I Každá investiční příležitost prochází **důkladnou analýzou** a následným vyhodnocením přínosů, ale také i potenciálních rizik pro fond a jeho portfolio. Součástí akvizičního procesu je také právní, technické a daňové due diligence s cílem minimalizace rizik.
- I **Nízká míra zadluženosti** fondu (17 % LTV k 31. 12. 2022).



Realizované projekty

Ústí nad Labem



Praha



Komárno, Slovensko



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



ROTPÍRK
Fund Sicav

Součástí
CODYA MIX 

www.rotpirk.com

Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.



ROTPÍRK
Convertible



ROTPÍRK
Medical



ROTPÍRK
IPD

Základní parametry fondu

Název:	Rotpírk CZ Fund SICAV, a.s.
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	23. 7. 2021
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	22HLAV s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
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

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

**Rotpírk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpírk Convertible podfond
– reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047230)**

Investuje zejména do konvertibilních firemních dluhopisů a ETF na ně navázaných.



Proč investovat do tohoto podfondu



Vysoká likvidita oproti
klasickému firemnímu
dluhopisu



Konzervativní
přístup



Široce diverzifikované
portfolio zajišťuje
dlouhodobou stabilitu
a profit



Výnosy podobné
akciím, ale nižší míra
volatility



Po třech letech
osvobozeno od daně
(platí jen pro FO)



Investiční cíl

- l Výnos z investic do konvertibilních dluhopisů a ETF z nich, cílený na 8 % p. a.

Investiční strategie

- l Jedná se o nejkonzervativnější investiční strategii v rámci podfondů Rotpírk.
- l Investice do firem s ratingem.
- l Ve srovnání s klasickými firemními dluhopisy minimální riziko ztráty celé investice.
- l Aktivní přístup k situaci na trhu a pravidelné realokování aktiv v majetku Podfondu.
- l Dosahování výnosů využitím toho nejlepšího ze světa dluhopisů a akcií – výnosy podobné akciím, ale nižší míra volatility.
- l Konvertibilní dluhopisy jsou v kapitálové struktuře výše než kmenové akcie, což znamená, že společnost musí plnit své závazky vůči držitelům konvertibilních dluhopisů přednostně před akcionáři.

Charakteristika portfolia

- l Kvalitní portfolio skládající se z více než 100 bonitních firem z různých sektorů.
- l Transparentní burzovně obchodované tituly firem s mezinárodním ratingem.
- l Obezřetné řízení investic, konzervativní přístup.
- l Maximalizace celkové návratnosti a zhodnocení kapitálu i za proměnlivých tržních podmínek.

Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk Medical podfond – reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047495)

Zaměřuje se na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlastnictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví.

Proč investovat do tohoto podfonde



Růstový potenciál
farmaceutického trhu



Strategie cílená
na dlouhodobý profit



Diverzifikováno napříč
rozsáhlým sektorem



Vysoká
likvidita



Výnos pro klienta
cílený na úroveň
10 % p. a.

Investiční cíl

- Investuje do širokého portfolia akcií a ETF společností ze sektoru zdravotnictví. Tento sektor vnímáme jako vysoce perspektivní, jelikož je mu s ohledem na jeho podstatu věnována mimořádná pozornost ze strany investorů a zároveň silná podpora ze strany vlád.

Investiční strategie

- Podfond investuje především do investičních nástrojů obchodovaných na veřejných trzích, a to zejména akcií z oblasti Medical-Healthcare. Tento sektor zahrnuje farmaceutické společnosti, biotechnologické společnosti, společnosti vyrábějící medicínské pomůcky, společnosti poskytující lékařské a pečovatelské služby, distribuci a další.
- Před samotnou investicí je prováděna podrobná analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice s ohledem na její výkonnost a rizika, s případným využitím právních, účetních, daňových a dalších analýz.
- Aktivní správa portfolia.

Charakteristika portfolia

- Portfolio diverzifikované do široké oblasti sektoru zdravotnictví.
- Neustále se zvyšující potenciál farmaceutického trhu.
- Vysoká likvidita.
- Dlouhodobá perspektiva růstu sektoru podpořená změnou přístupu vlád a roustoucím zájmem investorů.

Rotpírk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpírk IPO podfond – reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047503)

Investuje do akcií společností v období jejich vstupu na burzu, kdy je jejich cena velmi často podhodnocená a profituje na jejím růstu, tzv. IPO efekt.

Proč investovat do tohoto podfondeu



Unikátní strategie
na českém trhu



Dynamický
přístup



Atraktivní výnos
nad 10 % p. a.



Vysoká
likvidita



Investice do
růstových akcií

Investiční cíl

- I Dlouhodobě doručovat investorům atraktivní výnos nad úrovní 10 % p. a.

Investiční strategie

- I Zásadním znakem strategie je nakupování podhodnocených akcií společností v okamžiku jejich vstupu na burzu. Nejedná se pouze o start-upové společnosti, ale také zavedené společnosti, které vstupem na burzu mmj. získávají finanční prostředky na další rozvoj. Smyslem strategie je dlouhodobě doručovat výnos nad průměrem trhu.
- I V rámci své strategie těžíme z růstu akcií v době, kdy velcí investoři (banky, fondy atp) nakupují tyto tituly do svých portfolií. Díky tomu hodnota těchto akcií po omezenou dobu roste a akcie svým výnosem překonávají zbytek trhu.

Charakteristika portfolia

- I Kvalitní portfolio skládající se z více než 100 akciových titulů nakupovaných v období jejich úpisu na veřejném trhu (v posledním období např. úpis akcií automobilky Porsche).
- I Investice do akcií napříč všemi sektory.
- I Aktivně řízené portfolio.
- I Maximalizace celkové návratnosti a zhodnocení kapitálu i za proměnlivých tržních podmínek.

Konzervativně investujeme do obchodních podílů dlouhodobě ziskových malých a středně velkých firem v České republice a na Slovensku. Naším cílem je nadále rozvíjet jejich potenciál a využít synergií, které nám akvizice umožňují.



Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **53 mil. Kč**



Základní parametry fondu

Název: **ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., ADAX Private Equity I. podfond**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **7. 4. 2021**

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **22Hlav s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Měsíčně**

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

Výstupní poplatek: **30 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi, po třech letech 0 %**

Třídy investičních akcií: **A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008046372),
Nová třída C – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008050234)**



Proč investovat do tohoto fondu



Možnost investice do diverzifikovaného portfolia bez oborového zaměření pro zajištění ochrany investovaného kapitálu



Fond vznikl ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno na podporu firem, kde dochází k mezigenerační obměně



Budujeme stabilní portfolio firem, kterým pomáháme v dalším rozvoji do budoucnosti



Možnost vysokého zhodnocení investice bez horního limitu zhodnocení investičních akcií pro investory



Investiční cíl

- l Cílem investičního fondu je dosahování dlouhodobého zhodnocení výnosů ve výši 12 % p. a.



Investiční strategie

- l Jsme československý růstový investiční fond kvalifikovaných investorů.
- l Fond vznikl ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno, která je partnerem fondu a jeho významným akcionářem. Za fondem stojí tým vysoce zkušených odborníků se zkušenostmi v oboru akvizic a fúzí, finančního řízení a krizového managementu.
- l Investiční strategií fondu je nabídnout svým investorům investice do stabilně ziskových, středně velkých společností na českém a slovenském trhu. Investujeme výhradně do dlouhodobě zavedených a ziskových firem s dlouholetou tradicí, kde stávající majitelé hledají stabilního partnera pro další rozvoj jejich společností.
- l Fond primárně cílí na anticyklické obory. Díky tomu zajišťujeme našim investorům diverzifikaci a tím pádem i ochranu jejich investic před případnou volatilitou v jednotlivých hospodářských sektorech.



Investiční strategie

- I U investic využíváme finanční páky ve formě akvizičního bankovního financování, pomocí kterého zajišťujeme dostatečnou výnosnost investovaného kapitálu našich investorů.
- I Majitelům akvírovaných společností nabízíme příležitost zhodnotit své dlouholeté úsilí v rozvoji a řízení jejich společností i formou reinvestice části prostředků do našeho fondu a pokračování jejich fungování v aktivní i pasivní roli. Majitelé i nadále participují na výkonnosti jejich společností, přičemž tak nedochází ke ztrátě kontinuity a nadále s námi společností rozvíjejí.
- I Fond ustanovil kontrolní a investiční komisi tak, aby eliminovala jakékoliv negativní dopady do fungování fondu.



Struktura a limity portfolia

- I Vzhledem ke struktuře našeho portfolia fondu cílíme na investory s investičním horizontem minimálně 5 let, nejméně však 3 roky. Po 3 letech držení a následného odprodeje investičních akcií zpět do fondu jsou výstupní poplatky nulové a zároveň je takový prodej osvobozen od daně z příjmu (v České republice pro fyzické osoby).



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



3M FUND MSI

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 12. 2022

www.3mfund.cz

Exkluzivní investiční příležitost do developerských projektů a výnosových nemovitostí realizovaných či spravovaných společností MS-INVEST a.s.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **1,395 mld. Kč**

Výnos od založení: **10 % p. a.** za období od 12. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Základní parametry fondu

Název: **3M FUND MSI SICAV a.s.**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů**

Datum vzniku: **1. 1. 2022**

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **BDO Audit s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč**

Oceňování: **Ročně**

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

Výstupní poplatek: **Po uplynutí lock-up period 0 % (tj. po 31. 12. 2026)**

Třídy investičních akcií: **A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008048725)**



3M FUND MSI

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 12. 2022

www.3mfund.cz

Proč investovat do tohoto fondu



Ryze česká
společnost



Zakladatelem fondu
je zkušený developer
s téměř 25 lety
zkušeností na trhu



Možnost pro
investory podílet se
na zhodnocování
realitních projektů



Očekávaný výnos
kolem 9 % p. a.
v čistém vyjádření



Výstupní poplatek
0 % po ukončení
lock-up periody

Investiční cíl

- I Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování majetku při zachování vyváženého poměru riziko / výnos prostřednictvím dlouhodobých investic do:
 - I Zápůjček projektovým společnostem drženým v portfoliu fondu
 - I Obchodních podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech a jejich financování
 - I Nástrojů kapitálových a finančních trhů

Investiční strategie

- I Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti rezidenčních a komerčních nemovitostních projektů (ať již dokončených nemovitostí nebo pozemků ve fázi developmentu). Fond tyto projekty nabývá do svých dceřiných společností nebo přímo do společností, která vlastní dotčené projekty, a to formou koupě podílu ve stávajících společnostech nebo koupí nemovitostí / developerských projektů do společností, ve kterých drží majetkovou účast.
- I Možnost pro investory podílet se na zhodnocování realitních projektů od fáze plánování a akvizice pozemků přes projektování, fázi výstavby až po konečnou realizaci a pronájem vybraných nemovitostí. Očekávaný výnos kolem 9 % p. a. v čistém vyjádření v případě prodeje investičních akcií po třech letech od jejich nákupu (platí pro FO). Pro období do 31. 12. 2026 je zhodnocení investičních akcií navázáno na mezibankovní sazbu PRIBOR navýšenou o marži, přičemž pásmo pro zhodnocení v jednotlivých letech je vymezeno 7,7% p. a. (dolní mez) a 10,7% p. a. (horní mez).



3M FUND MSI

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 12. 2022

www.3mfund.cz



Fond investuje do těchto aktiv:

Účasti na nemovitostních společnostech

- I Fond investuje do účastí na akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, jejichž předmětem činnosti je převážně nabývání či výstavba nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku. Nemovitostní společnosti mohou nabývat účasti na jiné nemovitostní společnosti.

Účasti na obchodních společnostech

- I Fond investuje do účastí na obchodních společnostech podnikajících v sektoru nemovitostí. Fond bude zohledňovat zejména ekonomickou výhodnost účastí, do kterých hodlá investovat, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik. Obchodní společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřízaných za účelem možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.

Pohledávky, úvěry a zápůjčky

- I Fond může nabývat a postupovat pohledávky za úplatu, pokud jejich dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Fond bude poskytovat úvěry a zápůjčky, a to především společností, ve kterých drží majetkový podíl, případně společností podnikajících v sektoru nemovitostí, kde jejich developerskou činnost zajišťuje společnost MS-INVEST a.s. či jiná společnost ze skupiny MS-INVEST. Poskytování úvěrů a zápůjček je možné za předpokladu, že tyto budou pro Fond ekonomicky výhodné. Zápůjčky, resp. úvěry mohou být zásadně poskytovány toliko při dodržení pravidel stanovených statutem. Zápůjčka či úvěr poskytnutý z majetku Fondu musí být přiměřeně zajištěn, pokud není poskytnuta nemovitostním či obchodním společností, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládání jsou v majetku Fondu nebo jež ovládají držitelé zakladatelských akcií Fondu napřímo nebo prostřednictvím společností, které držitelé zakladatelských akcií ovládají.



3M FUND MSI

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 12. 2022

www.3mfund.cz

O skupině MS-INVEST

- I Fond je součástí velké „rodiny“ MS-INVEST, která je rostoucí a rozvíjející se developerskou skupinou, která působí na českém trhu již od roku 1998. Na poli středně velkých projektů zaujímá pozici významného hráče v Praze i Brně.
- I Za téměř čtvrt století skupina MS-INVEST v České republice zrealizovala více než 5 000 bytů a rodinných domů, přes 40 000 m² obchodních ploch a kanceláří. Své projekty převážně realizuje v Praze, Brně a blízkém okolí těchto měst.
- I Doménou skupiny MS-INVEST je development rezidenčních objektů jako jsou bytové domy, řadové i samostatně stojící rodinné domy. U všech projektů je pečlivě vybírána lokalita, aby byly splněny nároky na výbornou dostupnost a dopravní spojení do centra města či na klidné bydlení v blízkosti přírody.
- I Kromě rezidenčních objektů skupina rozvíjí lokality určené ke komerční a kancelářské zástavbě.

Naše projekty

Palác Trnitá, Brno



Vizualizace projektu „Centrum Hostivice“



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Fond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu:	2,071 mld. Kč	
Zhodnocení za 6 měsíců (k 31. 5. 2023):	Třída PIA: 7,69 %	Třída BIA: 8,22 %
Výnos od založení:	Třída PIA: 9,84 %	Třída BIA: 9,83 %

Základní parametry fondu

Název:	RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	10. 6. 2022
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	BDO Audit s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
Vstupní poplatek:	Až 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	40 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi, 30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, 20 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 10 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
Třídy investičních akcií:	PIA – prioritní investiční akcie v CZK (ISIN: CZ008048816), BIA – bonusové investiční akcie v CZK s minimální investicí 10 mil. (ISIN: CZ0008048824)



Proč investovat do tohoto fondu



Zajištěný roční
výnos 8 %
resp. 9 % podle
investiční třídy akcií



Další podíl investora
na zhodnocení fondu
dosaženém nad
zajištěný výnos až
30 % ročně



Účastníte se
globálního růstového
trendu investic
a výdajů států
na obranu



Osvobozeno od daně
po třech letech
od vydání akcií
(platí u FO)



Výstupní poplatky
0 % po 5 letech



Investiční cíl

- Investorům fond nabízí dlouhodobý zajištěný výnos 8 % resp. 9 % ročně a navíc až 30% podíl na celkovém ročním zhodnocení fondu dosaženém nad zajištěný výnos. Hodnota investičních akcií plynule měsíčně poroste o dvanáctinu zajištěného ročního výnosu. Další vliv na cenu akcií bude mít pravidelné tržní přecenění vloženého majetku a ostatních aktiv fondu.



Investiční strategie

- RSBC Defence se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií. Ve výrobě prostředků pro vojenské i policejní složky dnes nastává období investic a rozvoje. Aktuální geopolitická situace povede v nejbližších letech k výraznému růstu výdajů států včetně EU a NATO na obranu. Poroste poptávka po výrobcích a službách firem z oboru „defence“.
- Po počátečním vkladu slovinské výrobní společnosti AREX do fondu bude jeho podfond postupně nabývat další obchodní podíly ve společnostech obranného průmyslu s cílem diverzifikovat portfolio fondu. Fond se bude zaměřovat na investice do nových produktových řad a partnerské spolupráce v oboru Defence: specializované vybavení pro potápěče, výroba v Severní Americe, textilie a ochranné pomůcky pro Evropu.

- 
- I Vysoký potenciál rozvoje příštích 5 let mají M&A projekty firmy jako je výroba speciálních textilií pro ozbrojené složky, výroba speciální munice, výroba loveckých zbraní, vývoj a výroba dronů nebo výroba komponentů Defence.
 - I Rozšíření výrobních kapacit v průměru o 40 – 50 % z důvodu uspokojení dlouhodobých kontraktů.



Majetek fondu

- I Hlavním aktivem fondu je společnost RSBC Defence, která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinšské společnosti AREX. Tato výrobní a obchodní firma se 160 zaměstnanci, 29letou historií a očekávanými tržbami 720 mil. Kč v r. 2023 původně vyrostla na domácím slovinšském trhu a dlouhodobě se zaměřuje na obrannou výrobu se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a Jižní Americe.
- I Arex získal v rámci spolupráce s partnerským podnikem jako první zahraniční firma po více než 70 letech povolení k licenční výrobě pistolí v Brazílii. V dubnu 2023 získala tato partnerská společnost od brazilského Ministerstva obrany certifikát preferovaného strategického dodavatele pro oblast Defence.
- I Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení.
- I Výnosy investorů jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence vložené do fondu. Pokud by celkový výnos v kterémkoli roce nedosáhl zajištěné výše, pokryje zakladatel rozdíl snížením tržní hodnoty akcií, které obdržel výměnou za svůj počáteční majetkový vklad, a to až do výše vyčerpání fondového kapitálu třídy akcií VIA.



Majetek fondu

„Díky novým obchodním příležitostem v dalších 5 letech transformujeme Arex z regionální společnosti na firmu úspěšně etablovanou na globálním trhu.“

Tim Castagne, CEO AREX

Má více jak 20 let zkušeností v obranném průmyslu. Dříve pracoval jako vrcholový manažer pro největší německé společnost Sig&Sauer, Carl Zeiss nebo Heckler&Koch.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20 – 30 akciových titulů.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **137 mil. Kč**

Zhodnocení za 3 měsíce
(k 31. 5. 2023): Třída B: **4,24 %** Třída C: **4,39 %**

Výnos od založení: Třída B: **7,98 %** Třída C: **8,21 %**

Základní parametry fondu

Název: **Triatleta fund SICAV, a.s.**

Typ: **Fond kvalifikovaných investorů SICAV**

Datum vzniku: **29. 7. 2022**

Depozitář: **Česká spořitelna, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.**

Minimální investice: **125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)**

Min. následná investice: **100 000 Kč nebo ekvivalent v EUR a USD**

Oceňování: **Měsíčně**

Vstupní poplatek: **Max. 3 % z hodnoty investice – Třída A, B, C**
Max. 5 % z hodnoty investice – Třída R

Výstupní poplatek: **2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, poté 0 %**

Třídy investičních akcií: **A – reinvestiční v CZK (ISIN: CZ0008048956),**
B – reinvestiční v EUR (ISIN: CZ0008048998),
C – reinvestiční v USD (ISIN: CZ0008048980),
R – reinvestiční v CZK (ISIN: CZ0008048964)



Proč investovat do tohoto fondu



Aktivní správa
založená na
fundamentální
analýze



Vysoká
úroveň
likvidity



Nízké poplatky
bez výkonnostních
odměn



Neobchodujeme
na dluh



Obchodujeme
na rozvinutých
trzích



Investiční cíl

- I Naším cílem je dosahovat dlouhodobého zhodnocení investice na úrovni 8 % p. a. a více.



Investiční strategie

- I Fond je aktivně řízen obhospodařovatelem na základě podrobné fundamentální analýzy. Jednotlivé investiční pozice jsou vybírány dle důkladné analýzy ekonomické výhodnosti a pravidelně sledovány na tržní změny.
- I Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20 – 30 akciových titulů.
- I Fond investuje do akciových pozic na rozvinutých trzích po celém světě. Při investicích je kladen důraz na regulované trhy s vysokou mírou ochrany investora. Fond investuje do dlouhých pozic. Vyloučeny jsou tak krátké obchody. Fond má přísná investiční kritéria při výběru cenných papírů do investičního portfolia.



Struktura a limity portfolia

Využívané instrumenty v portfoliu fondu:

- I Akcie (až 98 %)
- I Dluhopisy s investičním stupněm se splatností do 3 let
- I Nástroje peněžního trhu (úročené účty, termínované vklady)

Proč akcie:

- I Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější investice
- I Akcie mají vysokou likviditu na mezinárodních trzích
- I Akcie přinášejí tok kapitálu od podniků k investorům
- I Akcie reagují na kolísání trhů a nabízejí tak zajímavé příležitosti



Zakladatel

Mgr. Alexandr Sarnavský | Zakladatel a poradce fondu

- I Do akcií investuje od roku 2007, ve finančních službách se pohybuje od roku 2013. Působil na pozici Seniorního privátního bankéře se zaměřením na Wealth management pro významné klienty Raiffeisenbank. Od roku 2019 spravoval největší portfolio klientů fyzických osob co do objemu spravovaných prostředků v Raiffeisenbank. V roce 2022 založil fond Triatleta a je zároveň jeho investorem.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



Volarik Capital

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.volarikcapital.eu

Fond kvalifikovaných investorů Volarik Capital SICAV a.s., který nabízí výnos s delším investičním horizontem, jsme se rozhodli založit za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím výstavby, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **121 mil. Kč**

Základní parametry fondu

Název:	Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	17. 8. 2022
Depozitář:	CYRRUS, a.s.
Auditor:	BDO audit s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
Vstupní poplatek:	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi, 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, 10 % 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
Třídy investičních akcií:	PIA – prioritní investiční akcie v CZK (ISIN: CZ0008049194)



Proč investovat do tohoto fondu



Do fondu vkládá majetek v hodnotě přes 100 milionů korun zakladatel fondu



Plánované stavby vynikají nejen designem, ale i udržitelností včetně minimalizace energetické závislosti



Chystané projekty tvoří funkční celek, kdy se navzájem doplňují a oslovují různé cílové skupiny



Koncept a výstavbu projektů z nového investičního fondu má na starost stejný tým, který provedl stávající hotel Volarik rekonstrukcí



Všechny chystané projekty vyrostou na pozemcích v Mikulově, které jsou již nyní ve vlastnictví zakladatele fondu

Investiční cíl

- I Cílený výnos se pohybuje kolem 8 % p. a., přičemž investiční horizont je 5 let s degressivními výstupními poplatky.

Investiční strategie

- I Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím výstavby a provozování hotelů a developerských projektů na jižní Moravě. Cílem fondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu. Poměr cíleného výnosu, jeho předpokládané stability v čase a konstrukce zajištění činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.
- I Česká investiční společnost Volarik Capital vyhledává, spravuje a rozvíjí aktiva ve třech klíčových oblastech – Industry, Hospitality a Real Estate. Desítky zaměstnanců věnují svou energii i nezpochybnitelné zkušenosti službám, produktům a projektům, které se soustředí na design, udržitelnost a technologické inovace léty prověřených byznysů. Skupinu v roce 2016 založil podnikatel Mike Volařík a hodnota jejích aktiv dnes přesahuje 270 milionů korun.



Volarik Capital

Součástí
CODYA MIX



Data platná k 31. 3. 2023

www.volarikcapital.eu



Realizované projekty

Wellness & Wine Hotel Volarik

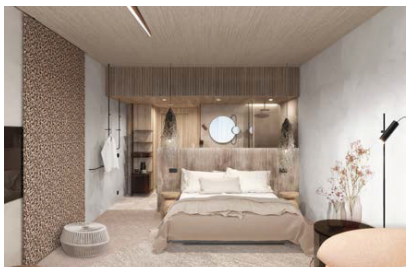


Připravované projekty

Design Wine & Spa Hotel

Apartmánové byty Mikulov

Family resort



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



Investujeme do aktivního, šťastného a důstojného stáří.

Finanční ukazatele fondu

Aktiva ve fondu: **113 mil. Kč**

Výnos od založení
(za 5 měsíců): **5,78 %**

Základní parametry fondu

Název:	ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	14. 9. 2022
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Měsíčně
Vstupní poplatek:	Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	10 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, 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
Třídy investičních akcií:	PIA – Prioritní investiční akcie v CZK (ISIN: CZ008049293)

Proč investovat do tohoto fondu



Ojedinělý ESG fond
v České republice



Očekávaný výnos
7,5 – 11,00 % p. a.



Dlouhodobý růst
poptávky po
zařízeních a službách
pro seniory



Více než 20leté
zkušenosti klíčových
osob fondu v oboru
private ekvity,
nemovitostí,
a poskytování
zdravotně-sociálních
služeb



Při investici nad
2 mil. Kč možnost
umístění do našeho
zařízení

Investiční cíl

- Investičním cílem je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu v rozsahu 10–12 % p. a., a to zejména formou investic do zařízení, která vytváří prostor pro důstojné a aktivní stáří.

Investiční strategie

- 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 nákupem majetkových účastí v nemovitostních společnostech. Plán expanze je založen na organickém i akvizičním růstu v tempu 3–4 zařízení ročně s cílovým objemem ve výši min 5. mld Kč v aktivech fondu.
- Každá investice musí splňovat náročná kritéria, která zaručují její kvalitu ve všech aspektech ESG.
- V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům odpovědného investování. Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.
- Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury. O její naplnění usilujeme každý den.



Investiční strategie

ENVIROMENTAL

Investujeme a podnikáme v souladu s ochranou životního prostředí. Záleží nám na minimálním dopadu na životní prostředí a minimalizaci karbonové stopy.

SOCIAL

Podporujeme prospěšné aktivity tam, kde působíme. Snažíme se vytvářet nové komunity a záleží nám na integraci všech obyvatel.

GOVERNANCE

Férové a transparentní jednání je naší prioritou. Jednáme otevřeně a seriózně s kýmkoliv, zakládáme si na udržování dobrých vztahů.

Proč investujeme do služeb pro seniory

- I Všichni ze zakladatelů historicky vybudovali úspěšné podniky, ale každý ve věku od 40 let začíná řešit zdraví a péči o prarodiče a následně rodiče a v konečném důsledku se tím připravuje i na své stáří. My budujeme a provozujeme zařízení, kam s jistotou svěříme péči o naše rodiče a prarodiče, abychom si s nimi užili stáří a zůstali nám příjemné vzpomínky i zážitky z nepřeberného množství aktivit, které pro seniory i rodiny klientů nabízíme. Péči nechme na profesionálech, které umíme dobře kontrolovat, aby poskytovali služby na špičkové úrovni srdcem.
- I Ke každému přistupujeme individuálně a senioři u nás nedožívají, ale žijí.
- I Vše začíná individuálním zhodnocením potřeb každého zájemce o ubytování v našich zařízeních. Specialisté sestaví komplexní plán dle preferencí klienta. Počínaje navržením ideálního zařízení, programu péče, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit až po plán a realizaci přestěhování, designu vaší nové jednotky a programu dlouhodobě udržitelného financování bydlení v našich zařízeních.



Stěžejní pilíře jsou:

- | KVALITA SLUŽEB
- | PÉČE O PAMĚŤ
- | CHUTNÁ STRAVA
- | SPORT A REHABILITACE
- | VZDĚLÁVÁNÍ



Naše připravované projekty

Němčice



Ostrava



Pardubice



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Investujte s námi do průmyslových parků.

Finanční ukazatele fondu

NOVÝ FOND – aktuálně probíhá úpis investičních akcií

Základní parametry fondu

Název:	EXPANDIA Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfond (ISIN: CZ0008050473)
Typ:	Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku:	16. 3. 2023
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.
Minimální investice:	125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)
Min. následná investice:	100 000 Kč
Oceňování:	Kvartálně
Vstupní poplatek:	Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	40 % do 3 let od vydání investičních akcií investorovi, po třech letech 0 %



Proč investovat do tohoto fondu



Dlouhodobě fungující
areály s tržním
nájemným



100%
obsazenost



Kvalitní čeští
i zahraniční
nájemci



Zajímavý rozvojový
potenciál nové
výstavby



Stabilní
zkušený
investor



Investiční cíl

- Cílové zhodnocení je 7 – 9 % ročně po odečtení poplatků za správu fondu prostřednictvím investic do industriálních parků sloužící k pronájmu na výrobu a logistiku.



Investiční strategie

- Jakožto skupina Expandia, a.s. provozujeme dlouhodobě průmyslové parky, které pronajímáme českým i mezinárodním společnostem pro výrobu a logistiku. Máme dlouhodobé vztahy s nájemci, parky jsou plně obsazené, investujeme do obnovy zázemí.
- Vidíme dlouhodobý potenciál růstu v dalším rozvoji stávajících parků formou přístavby moderních prostor a prostřednictvím akvizic nových parků. Máme plán rozvoje na další 2 – 3 roky, platná územní rozhodnutí/stavební povolení na výstavbu nových pronajímatelných ploch a projekty/studie na nové objekty. Skupina Expandia je připravena vložit do fondu 2 industry parky a tím tak rozšířit potenciál dalšího rozvoje. Aktivně se díváme na akvizice dalších parků nebo na pozemky s development potenciálem na výstavbu logistických a výrobních hal. Development koordinujeme ve vlastní režii, používáme renomované stavební firmy.
- Zhodnocení bude realizováno na základě růstu nájemného (indexace), rozšiřování pronajímatelné plochy (nový development) nebo upgrade stávajících ploch (zvýšení nájemného). Parky jsou v rozumné výši financované předními českými bankami.

Realizované investice skupiny Expandia

Do portfolia fondu budou převedeny 2 industriální parky, které skupina Expandia dlouhodobě provozuje:



**INDUSTRY PARK
TŘEBÍČ**



Pronajatelná plocha:	19 500 m²
Roční výnos z nájmu:	28 mil. Kč
Obsazenost:	100 %
WAULT:	6 let
Zadluženost (LTV):	43 %
Potenciál výstavby:	15 000 m²

Industry Park Třebíč je relativně flexibilní areál s poměrně značným rozvojovým potenciálem v blízkosti Dukovan (potenciál do budoucna). Hlavními nájemci jsou GUMOTEX, Wera, Frankische, TRANSENERGY. Územní rozhodnutí na 1. etapu dostavby 5 000 m² očekáváme v červnu 2023.



**INDUSTRIAL PARK
ČERVENÝ KOSTELEČ**



Pronajatelná plocha:	27 900 m²
Roční výnos z nájmu:	25 mil. Kč
Obsazenost:	100 %
WAULT:	2 roky
Zadluženost (LTV):	40 %
Potenciál výstavby:	5 000 m²

IPCK je kompaktní areál s dlouhodobými velkými nájemci (pravidelně obnovují nájemní smlouvy, mají zde sídlo výroby) a dobrým napojením na novou dálnici vedoucí do Polska. Hlavními nájemci jsou Continental, SaarGummi, Joyson Safety Systems, Albi. Vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu 5 000 m² haly.



O skupině Expandia

- | Expandia je privátní investiční skupina založená v roce 1993. Historicky se Expandia angažovala v kuponové privatizaci a později i v podobném schématu v Chorvatsku. Postupně se výkupem podílů podílníků skupina Expandia osamostatnila a aktuálně Expandia spravuje investiční prostředky 2 privátních českých akcionářů, kteří se aktivně podílejí na řízení skupiny.
- | Doposud Expandia působila jako investiční holding, jehož bilanční suma dosahuje okolo 5,5 miliardy Kč, roční ziskovost všech entit okolo 400 mil. Kč (EBITDA). Expandia se angažuje jak ve výrobní a IT sféře, tak v oblasti nemovitostí. Hlavními investicemi v oblasti podniků je Skupina GUMOTEX vyrábějící pryžové výrobky a komponenty do automotive a Skupina ARBES vyvíjející software pro banky, správce majetku a fondy (ARBES a Expandia stály u zrodu Expandia Banky, která se později stala členem PPF a pak Raiffeisen). V oblasti nemovitostí kromě 4 industriálních parků provozujeme 2 administrativní centra v Plzni a Českých Budějovicích a 3 hotely v Praze. V obou větvích podnikání rosteme, máme nové projekty a nápady. Investice nás baví a chceme se dále rozvíjet.
- | Máme vlastní tým investičních profesionálů, kteří vyhledávají investice, spravují je a podporují je v jejich strategickém rozvoji a růstu. Provozované společnosti mají vlastní profesionální management, který je i řídí. Při investiční aktivitě, výstavbě a hledání nových příležitostí spolupracujeme s kvalitními poradci a dalšími externími partnery.
- | Motivem založit podfond Industrial Parks je možnost rozšířit investice tímto směrem – máme projekty výstavby a vidíme na trhu řadu zajímavých příležitostí, na které nemáme dostatek vlastních prostředků. Proto zveme nové investory spolu s námi investovat a zhodnocovat své investiční prostředky a otevírat nové tržní příležitosti. Tým Expandia plánuje dlouhodobě osobně rozvíjet Expandia Industrial Parks podfond a držet ve fondu významný podíl.



Dokumenty ke stažení

Stahujte zde



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.