

Složení fondu

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.

Ověřené dluhopisy

tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.

Spekulativní pozice

jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developer-ský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení územního rozhodnutí / stavebního povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.

Podmínky

Základním kvalifikačním předpokladem je investice o minimální výši 1 000 000 Kč.

Následná investice je možná od 100 000 Kč.

Po 3 letech žádnému z klientů neúčtujeme výstupní poplatek. Výstup je možný i po kratším čase, ovšem investor musí počítat s výstupním poplatkem, jelikož potřebujeme čas pro realizaci naší investiční strategie.

Naším cílem je získat investora na období minimálně 3 let, ovšem v případě potřeby je možné z investice vystoupit dříve.

Investice	Maximální vstup
do 1 mil. Kč	5 %
1 až 3 mil. Kč	4 %
3 až 5 mil. Kč	3 %
5 až 10 mil. Kč	2 %
nad 10 mil. Kč	0 %

Doba investice	Výstupní poplatek	
	Do 10 mil. Kč	Nad 10 mil Kč
do 1 roku	5 %	10 %
1 až 2 roky	3 %	6 %
2 až 3 roky	2 %	4 %
nad 3 roky	0 %	0 %

Upozornění pro investory

Český fond korporátních dluhopisů je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 € posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a. s.*. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na <https://www.codyainvest.cz/>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, O&M Asset Management, s. r. o., Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

* <https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory>

dluhopisovyfond.cz

ČKD
FOND ČESKÝCH
KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

ISIN

CZ000804485

Minimální investice

1 000 000 Kč

Datum registrace

1. 10. 2019

Typ fondu

Fond pro kvalifikované investory

Očekávaný čistý výnos

7–8 % p. a.

Nákladovost TER

2,5 % (odhad)

Investiční horizont

3 roky

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Valuační poradce

Grant Thornton Valuations a.s.

Sídlo společnosti

Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1

Co je Fond českých korporátních dluhopisů?

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je fondovou alternativou přímého nákupu firemních dluhopisů. Svým investorům nabízí srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.



Vybrané pozice

RSBC

Arex, Lofty Kolbenova,
OC Rozkvět, Budova E...

Výnos pro fond: 10 % p.a.

VIGO
Investments

Direct pojišťovna, Direct Auto,
Fidoo...

Výnos pro fond: 9,5 % p.a.

miton

Rohlík.cz, Slevomat, Foodora,
Qerko, Twisto, Bonami...

Výnos pro fond: 9 % p.a.

ORGANIC
TECHNOLOGY.

Biometan / bioCNG,
Certifikované organické hnojivo

Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

SMV | INVEST

Byty u lesa Hloubětín, Řadové domy
Řeporyje, Vilapark Úvaly Zálesí...

Výnos pro fond: 6 % p.a.



O zakladateli fondu

Martin Dočekal se dluhopisovému trhu věnuje dlouhodobě. Mezi jeho klienty patří firmy s bilanční sumou v miliardách korun, pro které připravoval a řídil mnoho dluhopisových emisí. Krom fondu vlastní i server *Dluhopisář*, který celý trh analyzuje a sleduje. Je tedy praktikem, na jehož bohatých zkušenostech je strategie fondu postavena.

Výkonnost fondu



Poslední 3 měsíce: 2,31 %
Od založení: 9,65 %
Standardní rok: 6,05 %
Data jsou aktuální k 30. 6. 2023