CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

direct VIGO Sicav

Platnost údajů pro období: 1. 12. – 31.12.2024

Základní údaje:

název:	DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008043429
zakladatel:	VIGO Investments a.s.
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
auditor:	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
datum prvního vydání IA:	01. 10. 2018
aktiva ve fondu:	1 013 892 463,- CZK
aktuální hodnota IA:	**1,4838 CZK**
číslo bankovního účtu:	01387341444/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4 %
výstupní poplatek:	5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./rok
TER pro rok 2023:	odhad 2,3 %

Rizikový stupeň

1	2	3	4	5	**6**	7

Nižší riziko — Vyšší riziko

Rizika fondu:

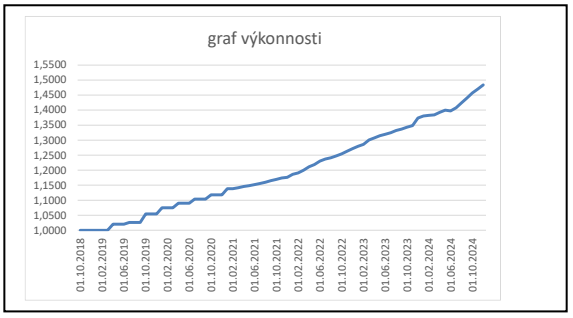
Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb 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 bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

Výkonnost třídy R:

3 měsíce	3,03 %
6 měsíců	6,18 %
1 rok	8,01 %
3 roky	9,35 % p.a.
5 let	7,41 % p.a.
od založení	48,38 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	96,60 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
hotovost:	3,40 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %

Největší pozice:

VIGO 00/25 ISIN CZ0003560393	67,20 %
VIGO 00/25 II ISIN CZ0003533274	14,80%
VIGO Project Financing 10/25 CZ0003560401	11,60%
Zápůjčka VIGO Investments a.s.	3,0 %

Aktuální komentář:

Aktiva fondu dosáhla hranici 1 mld.Kč. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do dluhopisových emisí společností ze skupiny zakladatele fondu, které slouží k financování nových aktivit pojišťovny ve skupině a rozvoje kartového byznysu.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

CODYA investiční společnost, a.s.
korespondenční adresa: Lidická 48, 602 00 Brno
kontakty: info@codyainvest.cz, +420 513 034 190