

Platnost údajů pro období: 1. 1. – 31.1.2025

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: | 1 038 246 128,- CZK |
| aktuální hodnota IA: | 1,4923 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

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:

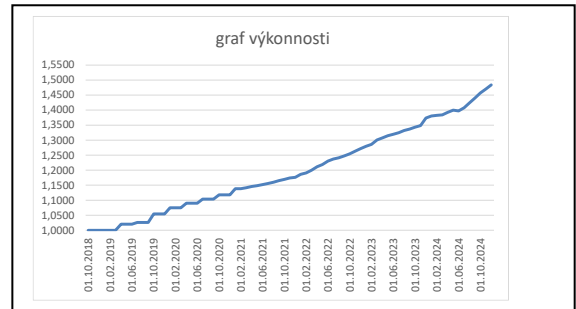
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České 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.

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 doplnky 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 nezaměřovat 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.

Výkonnost třídy R:

| | |
|-------------|-------------|
| 3 měsíce | 2,40 % |
| 6 měsíců | 5,99 % |
| 1 rok | 8,11 % |
| 3 roky | 9,30 % p.a. |
| 5 let | 7,23 % p.a. |
| od založení | 49,23 % |


Rozdělení dle typu aktiv:

| | |
|----------------|---------|
| dluhopisy: | 94,90 % |
| půjčky, úvěry: | 0,0 % |
| hotovost: | 5,10 % |

Rozdělení dle měn:

| | |
|-----|-------|
| CZK | 100 % |
|-----|-------|

Rozdělení dle regionů:

| | |
|-----------------|-------|
| Česká republika | 100 % |
|-----------------|-------|

Největší pozice:

| | |
|---|---------|
| VIGO 00/25 ISIN CZ0003560393 | 66,20 % |
| VIGO 00/25 II ISIN CZ0003533274 | 14,50 % |
| VIGO Project Financing 10/25 CZ0003560401 | 14,20 % |

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.