

FOND

českých korporátních
dluhopisů

7%
p. a.

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 nižším rizikem** a lepší dostupností prostředků.

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. Kromě fondu vlastní i **server Dluhopisář**, který celý trh analyzuje a sleduje. Je tedy praktikem, na jehož **bohatých zkušenostech** je strategie fondu postavena.



Martin Dočekal
Zakladatel fondu

Portfolio fondu

 Výnos: 10 % p.a.	 Výnos: 9 % p.a.	 Výnos: 9 % p.a.	 Výnos: 9 % p.a.
 Výnos: 8 % p.a.	 Výnos: 8 % p.a.	 Výnos: 7,9 % p.a.	 Výnos: 9 % p.a.

Informace o fondu

ISIN:	Typ fondu:
CZ0008044385	Fond pro kvalifikované investory
Minimální investice:	Administrátor
1 000 000 Kč	EFEKTA investiční společnost a.s.
Datum registrace:	Obhospodařovatel
01. 10. 2019	EFEKTA investiční společnost a.s.
Investiční horizont	Depozitář
3 roky	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Očekávaný čistý výnos:	Auditor
7–8 % p.a.	APOGEO Audit, s.r.o.

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 **neuúčtujeme 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**.

Vstupní poplatek

Maximální vstupní poplatek je 3 %.

Výstupní poplatek

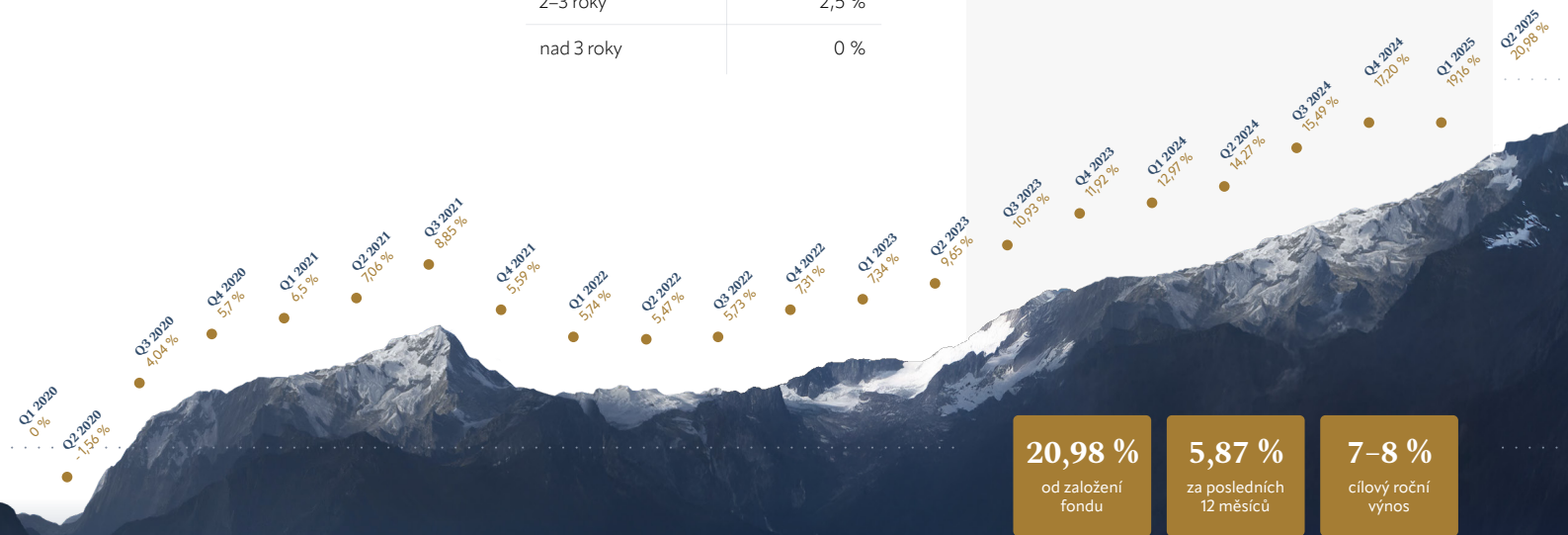
Doba investice	
1 rok	10 %
1–2 roky	5 %
2–3 roky	2,5 %
nad 3 roky	0 %

Složení fondu

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 běžně dostupné na trhu, které ovšem splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Zmiňované dluhopisy nabízejí **ideální poměr rizika a výnosu**.

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



Data jsou aktuální k 30. 06. 2025.

Fond Českých 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 Kč až 125 000 Eur 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 statut fondu jsou k dispozici na vyžádání u obhospodařovatele a administrátora fondu, EFEKTA investiční společnost a.s. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na www.efekta-is.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.