

ČESKÝ PODFOND LESŮ

Rizikový faktor

1

2

3

4

5

6

7

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Investiční společnost:	Český fond lesů SICAV, a.s.
Investiční manažer:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor:	Ernst & Young Audit, s.r.o.
Depozitář:	Conseq Investment Management, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

ISIN:	CZ0008046588
Datum založení:	11. 6. 2021
Vstupní poplatek:	maximálně 3,1% z hodnoty investice
Obchodní dny:	1x ročně k 31. 12.

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 31.12.2024	1,2597 CZK
Objem fondu	492 941 987,67 CZK
Investiční horizont	min. 8 let
Poplatky za správu	max. 1,57 %
Fixní manažerský poplatek	max. 1,35 % p. a.
Vstupní poplatek	max. 3,1 %
Výkonost od založení	25,97 %
Výkonost od založení p. a.	6,69 %
Očekávaný výnos během 10 let	50–150 %
Základní měna	CZK

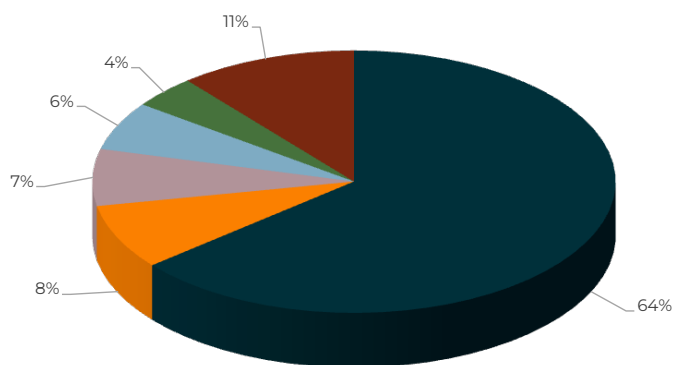
■ Vývoj není přímo závislý na finančních trzích, zlepší se tak rozložení rizika Vašeho investičního portfolia.

■ Díky investování prostřednictvím fondu nemáte s investicí žádné další starosti (správa nemovitosti, financování).

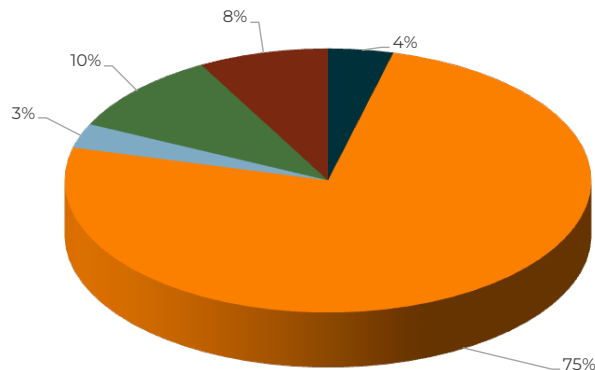
■ Výnosy se těší příznivějšímu daňovému režimu než přímé vlastnictví nemovitosti.

■ Likvidita investice do fondu je výrazně lepší než u přímého vlastnictví nemovitosti.

DRUHOVÁ SKLADBA LESA – KLATOVY

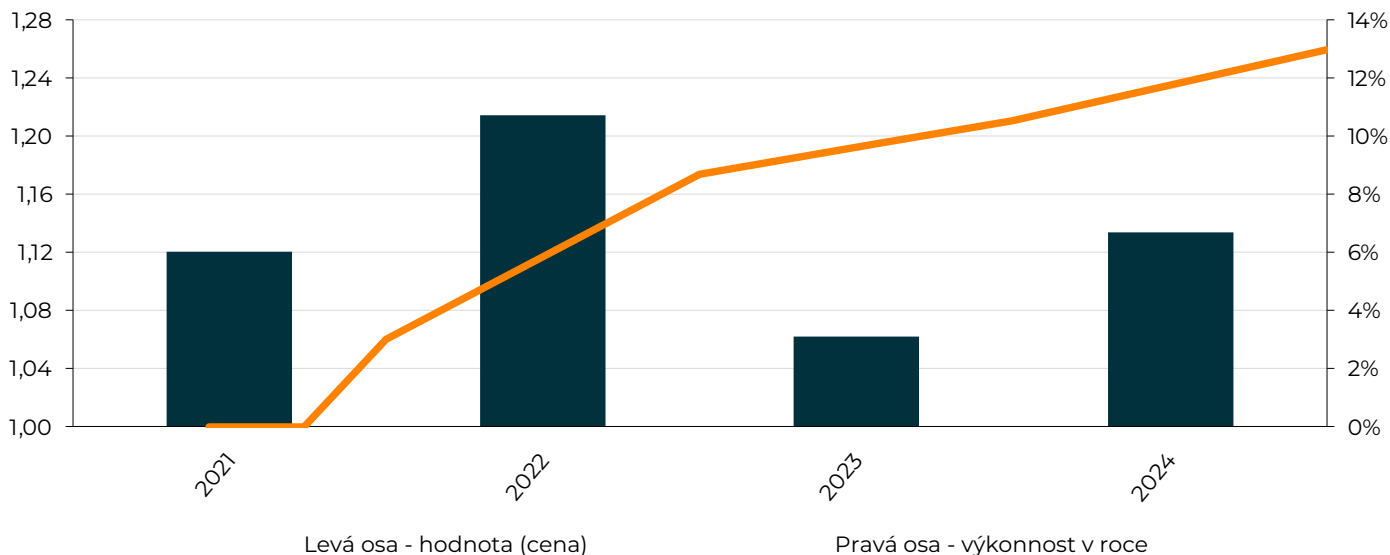


DRUHOVÁ SKLADBA LESA – MĚLNÍK



■ smrk ■ borovice ■ buk ■ modřín ■ dub ■ ostatní

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

Český podfond lesů (dále jen „Fond“) za poslední rok vzrostl o 4,06 %. Od založení pak dosahuje výkonnosti 25,97 %, což na roční bázi odpovídá zhodnocení 6,7 % p. a. Fond stále aktivně spravuje portfolio a hledá nové zajímavé příležitosti. Po poslední investici z konce roku 2022, kdy se portfolio rozrostlo o 606 hektarů lesa na Mělnicku, proběhla další akvizice na přelomu let 2024–2025. Fond tak nově zahrnuje dalších 190 hektarů lesa ve Světlé nad Sázavou. Stále v lesích probíhají práce na ozdravných probírkách za účelem zlepšení jejich stability a odolnosti. S tím je spojen i pro Fond důležitý příjem, tedy prodej dříví. Jeho samotné realizační ceny se stále drží na vyšších úrovních oproti letům předcházejícím roku 2022.

Nicméně po posledním dvouletém prudkém růstu ceny dříví zaznamenaly za rok 2024 lehkou korekci. Nižší prodejní ceny dříví z lesů Fondu pak umocňovala i skutečnost, že se prodávalo dříví z kategorie horšího sortimentu, neboť jeho původ byl převážně právě z ozdravné těžby lesů. To se ale jednoznačně pozitivně projeví na budoucí ceně dříví a samotného lesa. Co se týká výhledu, tak na příkladu klatovských lesů vidíme již za prvních 6 měsíců letošního roku slušně rostoucí tržby z prodeje dříví, a to v prostředí lehce vyšších cen, než jakých jsme byli svědky na konci roku 2024. Lesy se prozatím ani nepotýkají s komplikacemi, jako je například kůrovec, a to i díky vlhčímu počasí.

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

Zjistěte více!

**Kontaktujte nás**

wm@conseq.cz

+420 225 988 200

www.conseq.cz/wm