

3M FUND MSI

Propojujeme peníze a příležitosti

Komentář zakladatele fondu

Fond jsme založili s cílem nabídnout investorům smysluplnou a transparentní investiční alternativu. Myšlenka stojící za vznikem fondu vychází z dlouhodobé filozofie skupiny MS-INVEST a přináší investiční přístup založený na reálných hodnotách, zkušenostech a důkladné znalosti domácího trhu. Jako přední český developer působíme výhradně v České republice a stavíme na českém kapitálu. Investoři tak mají jasnou představu o tom, kam jejich prostředky směřují – přímo do výstavby bytů, rodinných domů, retailových parků a kancelářských projektů v prověřených lokalitách. Za každou investicí stojí konkrétní nemovitostní projekty a zkušenosti ryze české společnosti MS-INVEST.



Výnos investiční akcie třídy A za rok 2025

7,7 % p.a.

Výnos investiční akcie třídy A od založení

8,97 % p.a.

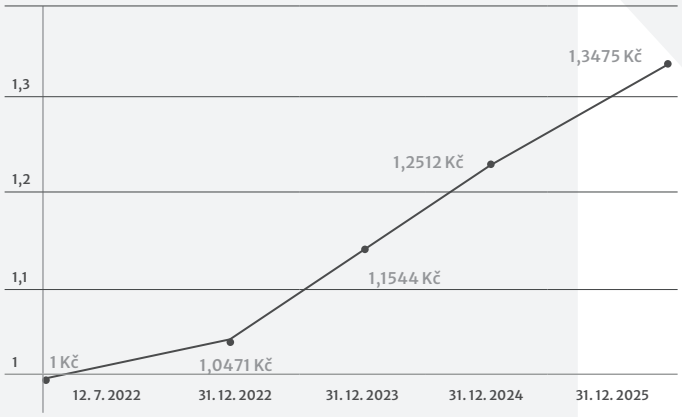
Aktuální objem aktiv fondu

1,953 mld. Kč

Investiční strategie

Fond 3M FUND MSI SICAV investuje do developerských a nemovitostních projektů společnosti MS-INVEST. Je určen kvalifikovaným investorům, jež hledají a oceňují atraktivní zhodnocení svých prostředků v realitním developmentu. Investice fondu kopírují činnost skupiny společností MS-INVEST a obsahují jak developerské projekty, tak výnosové nemovitosti, vše lokalizováno v České republice.

Zhodnocení akcií třídy A



Základní údaje

Min. investiční horizont	**5 let**
Druh fondu	**SICAV, fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF**
ISIN	**CZ0008048725**
Měna	**CZK**
Datum zahájení činnosti	**1. 1. 2022**
Minimální investice	**1 000 000 Kč, od 100 000 Kč v případě CODYA MIXU[1]**
Lock-up perioda	**do 31. 12. 2026[2]**
Investiční zhodnocení třídy A	**7,7 % – 10,7 % p. a.[3]**
Způsob použití zisku	**reinvestice**
Oceňování	**čtvrtletně**
Max. vstupní poplatek	**5 %**
Výstupní poplatek	**20 % do 2 let včetně, 12 % od 2 do 3 let včetně, 0 % po 3 letech**
Celková nákladovost fondu (TER)	**0,59 % p. a.**

3M FUND MSI SICAV a.s., Sokolovská 694/100a, 186 00 Praha 8 | IČ 107 20 855 | info@3mfund.cz | +420 608 260 841 | www.3mfund.cz

Výběr z projektů, které financuje 3M FUND MSI

Praha





Brno





CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Obhospodařovatel a administrátor fondu

UniCredit Bank

Depozitář

[1] Investice od 100 000 Kč při rozložení investice do min. výše alespoň 1 mil. Kč mezi více FKI obhospodařovaných u CODYA IS v rámci nástroje CODYA MIX.

[2] Lock-up perioda – do 31. 12. 2026 se investiční akcie neodkupují. Žádost o odkoupení investičních akcií třídy A může investor podat po uplynutí této doby kdykoli v průběhu roku. Odkupy budou vypořádány za aktuálně platnou hodnotu akcie do 6 měsíců od konce čtvrtletí, ve kterém byla žádost o odkup podána.

[3] Výkonnost investičních akcií třídy A. Do konce lock-up periody investorům náleží zajištěné zhodnocení akcií třídy A dle statutu, které je garantováno hodnotou fondového kapitálu třídy Z připadajícího na investiční akcie třídy Z v majetku zakladatelů fondu. Zajištěné zhodnocení se odvíjí od dvoutýdenní reposazby stanovované ČNB a stanoví se jako aritmetický průměr dvoutýdenní repo sazby za oceňovací období navýšený o přirážku 3,40 %. Zajištěné zhodnocení zároveň nebude nižší než 7,7 % p. a. (floor) a nepřesáhne 10,7 % p.a. (cap). Pro výpočet mechanismu oceňování investičních akcií třídy A po skončení Lock-up periody od 1. 1. 2027 odkazujeme na statut fondu.

Prohlášení o odpovědnosti: Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.

3M FUND MSI SICAV a.s., Sokolovská 694/100a, 186 00 Praha 8 | IČ 107 20 855 | info@3mfund.cz | +420 608 260 841 | www.3mfund.cz