

AMADEUS | SICAV

podfond AMADEUS I., třída A report k 31.12.2019



Cena investiční akcie třídy A
1,0300 Kč



Aktiva pod správou
191 118 723 Kč



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

Ve čtvrtém kvartále roku 2019 zaznamenal AMADEUS I. pouze mírný nárůst hodnoty investiční akcie třídy A o 0,43 %, za 9 měsíců činnosti podfondu se investiční akcie třídy A zhodnotily přesně o 3,00 %.

Komentář k vývoji portfolia

V průběhu závěrečného čtvrtletí pokračovalo rozšiřování portfolia a na konci roku fond držel 23 pozic, rozložených napříč různými aktivy.

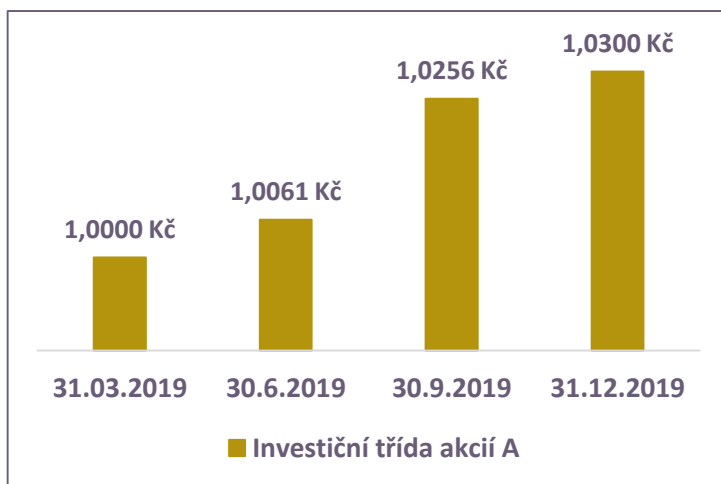
K 31.12.2019 činila aktiva pod správou fondu 191 118 723 Kč, což je v souladu s naším očekáváním, které jsme avizovali v minulém kvartálním reportu.

Výkonnost fondu byla v uplynulém kvartále nepříznivě ovlivněna nižší výkonností nemovitostní části portfolia, především v sektoru zemědělské půdy a retailových nemovitostí. U části fondů v portfoliu nebyl ke dni ocenění podfondu AMADEUS I. znám kurz k 31.12.2019, výsledky těchto fondů se tak ve výkonnosti AMADEA v uplynulém kvartále neprojeví.

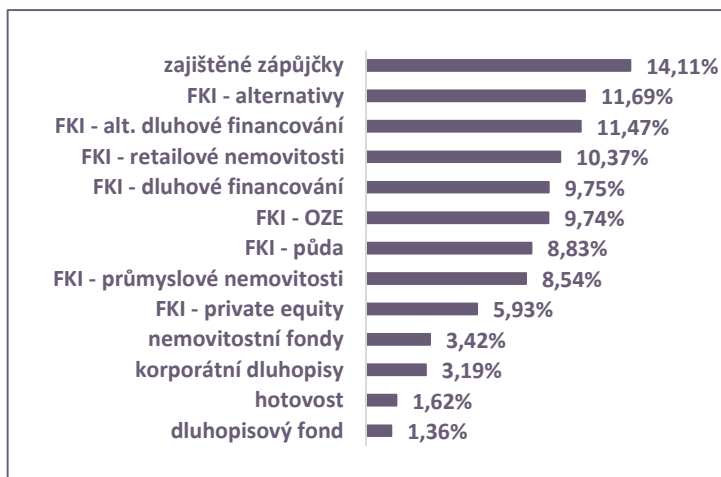
Naopak výkonnostní očekávání naplnila část portfolia zaměřená na dluhové financování, obnovitelné zdroje a především alternativy.

V příštím čtvrtletí očekáváme návrat k výkonnosti nad 1 % a do budoucna stabilizaci kvartálních výsledků.

Vývoj cen investičních akcií k 31.12.2019



Složení portfolia AMADEUS I. k 31.12.2019



O fondu AMADEUS

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální investicí od 1 000 000 Kč. Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhopisové investice. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu předpokládají jeho výnos v rozmezí 4-6 % p.a.

AMADEUS
— SICAV —

Základní informace

Název fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída A

ISIN CZ0008043858

Obhospodařovatel a administrátor CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář Česká spořitelna, a.s.

Datum prvního ocenění 31.3.2019

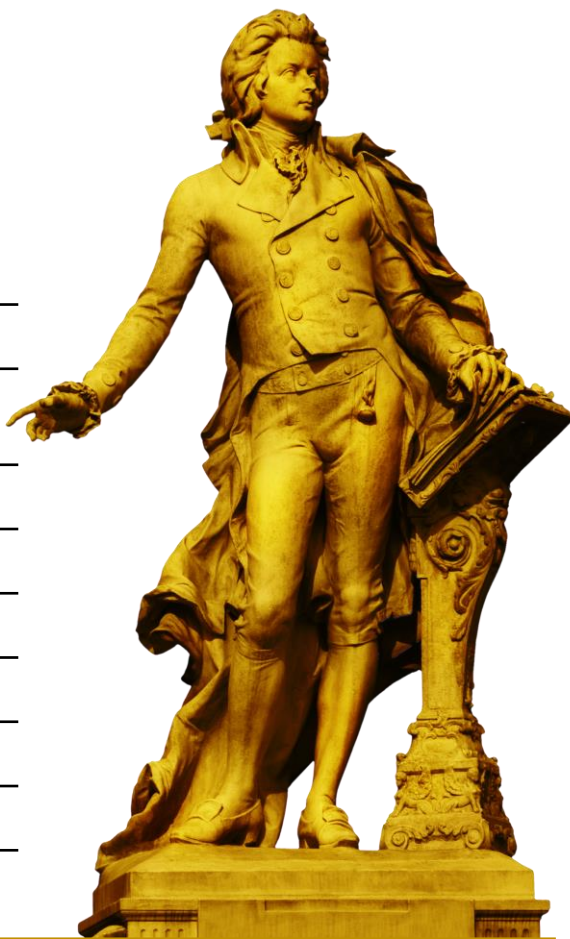
Vstupní poplatek max. 1,5 %

Správcovský poplatek 0,1 % p.a.

Výkonnostní poplatek 10 % při aplikaci High-Water Mark

Výstupní poplatek max. 5 %, viz Ceník

Veškerou dokumentaci naleznete na www.amadeusfond.cz



AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.



Ing. Marek Janšta
25 let v oboru
předseda dozorčí rady
+420 603 259 578



Ing. Miroslav Frajt
18 let v oboru
člen investičního výboru
+420 777 107 310

info@amadeusfond.cz
Elišky Krásnohorské 1140/4
767 01 Kroměříž
IČO 077 91 763