

AMADEUS | SICAV

podfond AMADEUS I., třída A report k 31.3.2021



Cena investiční akcie třídy A
1,0835 Kč



Majetek pod správou
266 052 485 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období

Výkonnost k 31.3.2021

	Třída akcií A
3 měsíce	1,57 %
6 měsíců	2,40 %
9 měsíců	3,33 %
1 rok	5,66 %
od založení (31.3.2019)	8,35 %
od založení p.a.	4,09 %

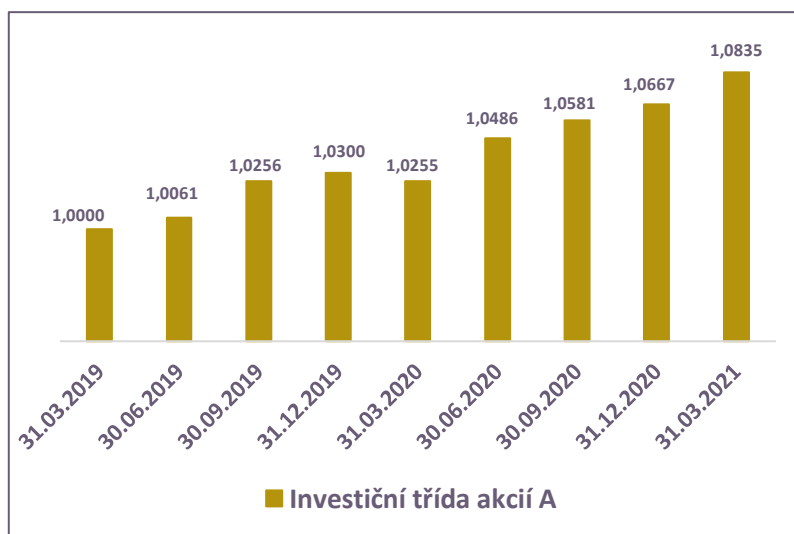
Komentář k vývoji portfolia

AMADEUS I. vstoupil do nového roku úspěšným prvním čtvrtletím, třída A hodnotila o 1,57 %. Zároveň fond oslavil druhé výročí své činnosti. Průměrná roční výkonnost od založení fondu se již pomalu přibližuje našim očekáváním, v případě třídy A činí výkonnost 4,09 % p.a.

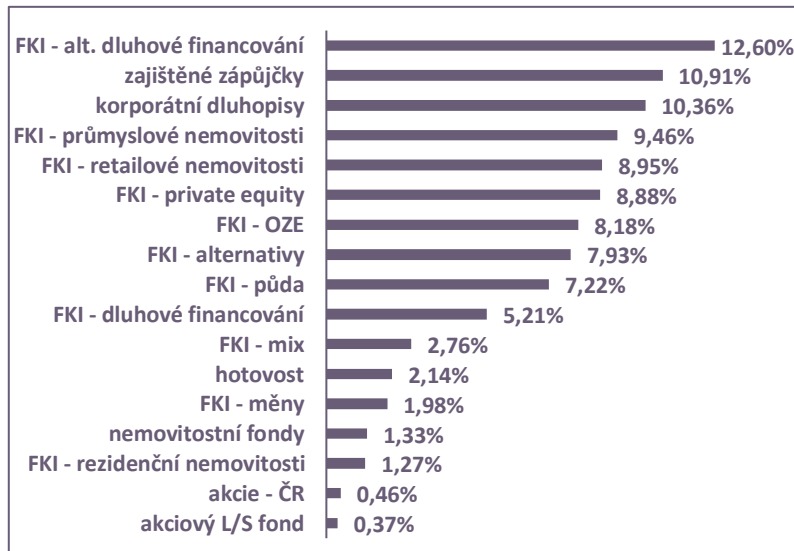
Portfolio si vedlo dobře napříč všemi třídami aktiv. Nadprůměrné výkonnosti zaznamenaly především námi vybrané alternativní pozice a svou dvoucifernou výkonností nás potěšil jeden z našich private-equity fondů. Dařilo se také našim pozicím v českých akciích, jejich vliv na celkové portfolio je však spíše doplňkový. Na druhou stranu u některých našich fondových pozic stále nedošlo k přecenění, což však může mít pozitivní vliv na výkonnost v příštím čtvrtletí.

Ohledně výběru nových investic do portfolia jsme se v uplynulém kvartále zaměřili na pozice, které mají potenciál především v dlouhém horizontu přinášet zajímavá zhodnocení, jedná se primárně o investice v oblasti private-equity.

Vývoj cen investičních akcií k 31.3.2021



Složení portfolia AMADEUS I. k 31.3.2021



O fondu AMADEUS

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální výší investice 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 —



Nemovitosti
cílový podíl:
do 40 %



Dluhové financování
cílový podíl:
do 40 %



Alternativy
cílový podíl:
do 40 %



Akcie a ETFs
cílový podíl:
do 10 %

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.
Odměna za zhodnocení kapitálu	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
27 let v oboru
předseda dozorčí rady
+420 603 259 578



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

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