

AMADEUS | SICAV

podfond AMADEUS I., třída A report k 30.6.2021



Cena investiční akcie třídy A
1,1111 Kč



Majetek pod správou
286 921 819 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

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

Výkonnost k 30.6.2021

	Třída akcií A
3 měsíce	2,55 %
6 měsíců	4,16 %
9 měsíců	5,01 %
1 rok	5,96 %
od založení (31.3.2019)	11,11 %
od založení p.a.	4,79 %

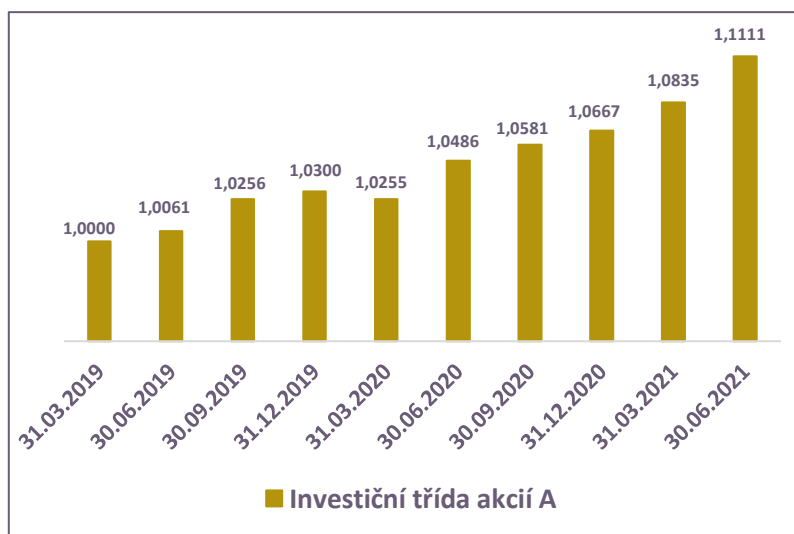
Komentář k vývoji portfolia

AMADEUS I. započal třetí rok svého fungování doposud nejúspěšnějším čtvrtletím, a zdárně tak navázal na první letošní kvartál. Třída A zhodnotila o 2,55 %. Dosavadní letošní výkonnost (za první pololetí) je tak 4,16 %. Průměrná roční výkonnost od založení fondu se i díky tomuto výsledku pohybuje v cílovém pásmu 4-6 % p.a. Konkrétně u třídy A činí výkonnost od založení 4,79 % p.a. Sledujeme také vývoj inflace a věříme, že v letošním roce jsme na trajektorii k jejímu spolehlivému překonání.

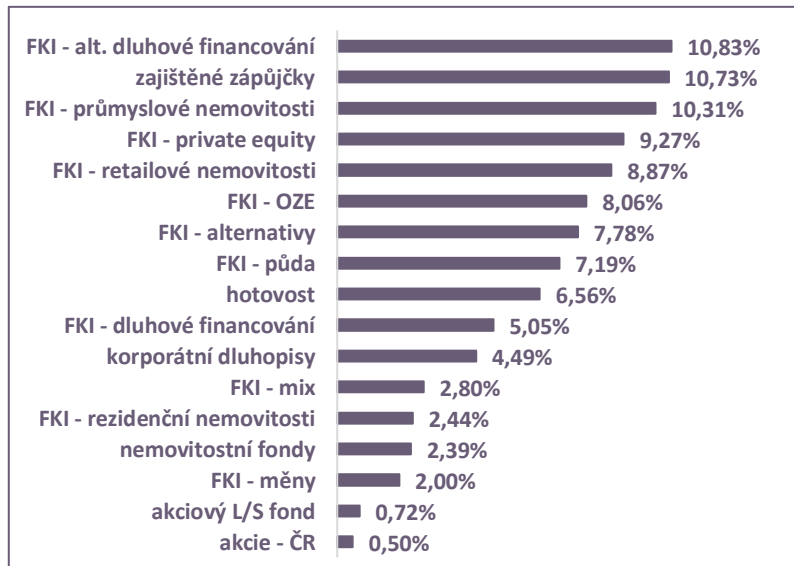
Portfolio výkonnostně těží z vysoké zainvestovanosti (průběžně minimální podíl hotovosti). Většina pozic se vyvíjela v souladu s očekáváním a případná překvapení byla výhradně pozitivního charakteru. Jednoznačným tahounem výkonnosti byla v tomto čtvrtletí nemovitostní složka, v čele s průmyslovými nemovitostmi, kdy došlo k přecenění nemovitostního portfolia jednoho z námi držených fondů. Dařilo se také našim dynamičtějším pozicím, které těžily z pozitivního tržního sentimentu.

Ohledně složení portfolia jsme provedli menší úpravy zastoupení stávajících pozic, nové pozice do portfolia zařazeny nebyly, nicméně potenciální investice průběžně monitorujeme.

Vývoj cen investičních akcií k 30.6.2021



Složení portfolia AMADEUS I. k 30.6.2021



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