

podfond AMADEUS I., třída A report k 30.9.2021



Cena investiční akcie třídy A
1,1318 Kč



Majetek pod správou
315 175 748 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

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

Výkonnost k 30.9.2021

	Třída akcií A
3 měsíce	1,86 %
6 měsíců	4,46 %
9 měsíců	6,10 %
1 rok	6,97 %
od založení (31.3.2019)	13,18 %
od založení p.a.	5,08 %

Komentář k vývoji portfolia

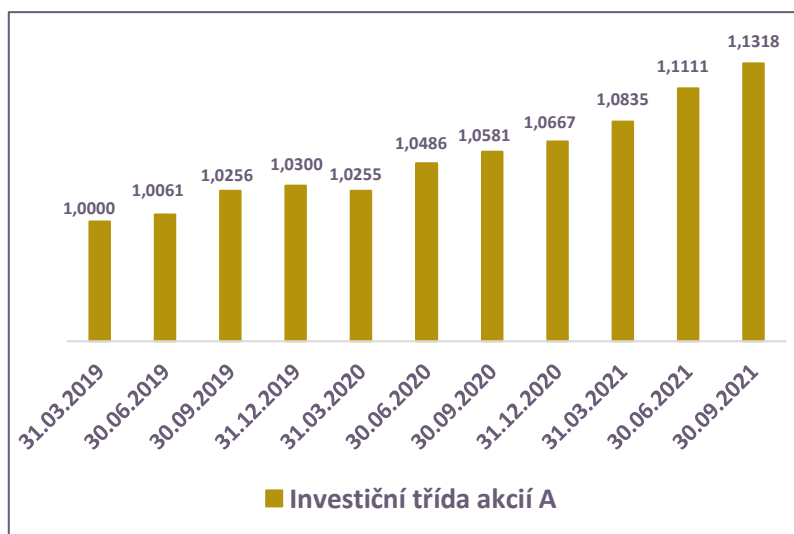
AMADEUS I. ve třetím letošním čtvrtletí pokračoval v silných výsledcích, když investiční akcie třídy A zhodnotily o 1,86 %. Na ročním horizontu činí výkonnost 6,97 %. V porovnání se záříjovou výší inflace 4,92 % (meziročně) tak lze konstatovat, že AMADEUS plní svůj cíl a reálně zhodnocuje majetek investorů i v prostředí zvýšené inflace.

Obdobně jako v předchozím čtvrtletí k plnění tohoto cíle pomáhá nemovitostní složka portfolia, kdy celkový příspěvek k výkonnosti za 3. čtvrtletí byl nad očekáváním. Zbylé pozice se vyvíjely veskrze v souladu s předpoklady, mírně podprůměrnou výkonnost zaznamenala část portfolia zaměřená na obnovitelné zdroje energie, naopak výrazněji se zadařilo vybraným private equity fondům v portfoliu a v růstu pokračovaly také české akcie.

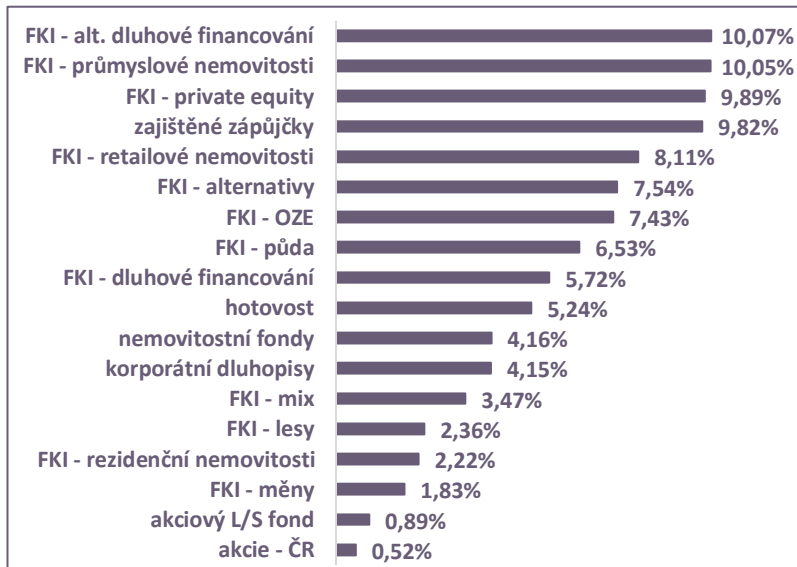
V rámci portfolia jsme zařadili do portfolia novou doplňkovou pozici zaměřenou na lesy a lesní hospodářství a pokračovali jsme v upravování zastoupení stávajících pozic v portfoliu.

Objem majetku pod správou přesáhl metu 300 milionů Kč a činí 315 175 748 Kč.

Vývoj cen investičních akcií k 30.9.2021



Složení portfolia AMADEUS I. k 30.9.2021



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. (při standardní výši inflace).

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