

Majetek pod správou*
634 852 907 KčCena investiční akcie A/B
1,4641 / 1,4206Datum reportu
30.06.2026

Kvartální komentář

AMADEUS I. dosáhl ve druhém čtvrtletí zhodnocení +1,10 % (třída A) a +0,99 % (třída B). Na ročním horizontu si tak připsal 5,77 % (třída A), resp. 5,28 % (třída B). Na tříletém investičním horizontu, který představuje minimální doporučenou dobu držení investice, činí výnos 5,80 % p.a. (třída A) a 5,32 % p.a. (třída B). Druhé čtvrtletí se neslo ve znamení výrazného návratu optimismu na akciové trhy. Silný růst se však soustředil právě do akcií - ostatní třídy aktiv za nimi relativně zaostávaly. Obdobný obrázek nabídl i portfolio fondu.

Všechny hlavní části portfolia přispěly k celkové výkonnosti kladně. Nejvýrazněji se na výsledku podílela akciová složka, která těžila z příznivého sentimentu investorů. Ostatní složky vykázaly výsledky stabilní, ale spíše průměrné až podprůměrné. Podobně se vyvíjely i naše nejvýznamnější investiční pozice, které prošly obdobím mírně slabší výkonnosti, případně v daném období neprošly přeceněním.

Během čtvrtletí jsme realizovali dříve avizované snížení podílu hotovosti. Volné prostředky jsme investovali především do tržních alternativ, které dále posilují diverzifikaci fondu, a portfolio jsme rozšířili o zahraniční private equity fond. Portfolio tak zůstává dobře diverzifikované napříč třídami aktiv a připravené využívat příležitosti v různých tržních prostředích, aniž by bylo závislé pouze na vývoji akciových trhů.

Příspěvek tříd aktiv k výkonnosti**

	třída A	třída B
nemovitosti	0,13%	0,12%
dluhové nástroje	0,21%	0,19%
alternativy	0,24%	0,22%
akcie	0,30%	0,27%
hotovost (krátkodobé termínované vklady)	0,06%	0,06%
měnové zajištění	0,16%	0,15%
výkonnost	1,10%	0,99%

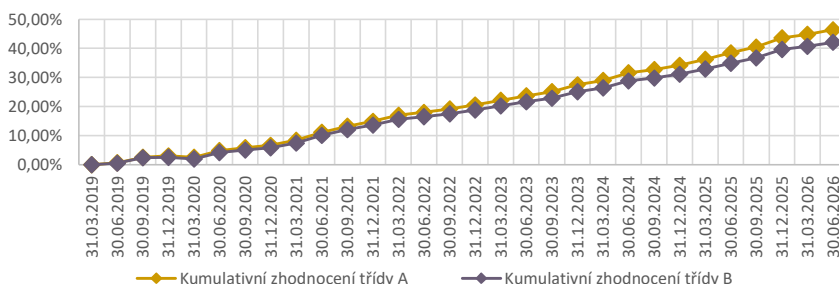
TOP 5 pozic

Hotovost / krátkodobé termínované vklady	11,23%
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	5,06%
Český Fond Půdy B (CZK)	4,60%
CEIP 2 fond fondů, OPF	4,05%
Accolade Industrial Fund Class A (CZK)	3,51%

Základní informace o fondu

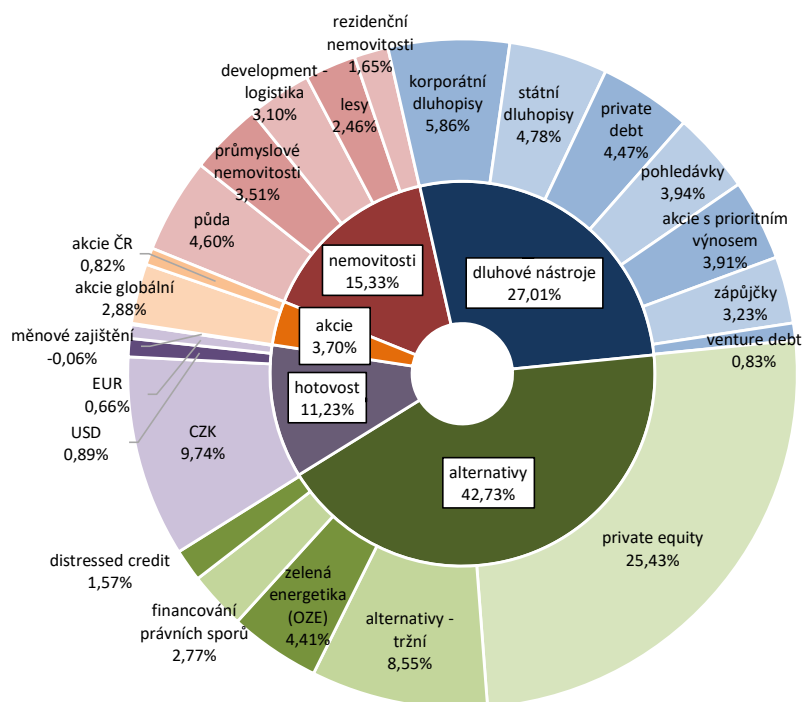
Název fondu	AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída A (třída B)
ISIN	CZ0008043858 (CZ0008043866)
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální výše investice	10 000 000 Kč (1 000 000 Kč)
Datum prvního ocenění	31.03.2019
Vstupní poplatek	max. 1,5 % (max. 3 %)
Správcovský poplatek	0,1 % p.a. (0,6 % p.a.)
Odměna za zhodnocení kapitálu	10 % při aplikaci High-Water Mark
Výstupní poplatek	max. 5 %, po 3 letech 0 %, viz Ceník

Výkonnost portfolia (třída A / třída B)



	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	V roce
2026	0,85% / 0,74%	1,10% / 0,99%			1,96% / 1,73%
2025	1,49% / 1,37%	1,63% / 1,52%	1,44% / 1,32%	2,26% / 2,14%	7,00% / 6,51%
2024	1,19% / 1,08%	2,01% / 1,89%	0,87% / 0,76%	1,12% / 1,01%	5,30% / 4,82%
2023	1,25% / 1,15%	1,27% / 1,16%	1,15% / 1,05%	1,92% / 1,80%	5,71% / 5,27%
2022	1,78% / 1,68%	0,91% / 0,82%	0,92% / 0,83%	1,24% / 1,16%	4,93% / 4,57%
2021	1,57% / 1,54%	2,55% / 2,46%	1,86% / 1,77%	1,52% / 1,43%	7,72% / 7,39%
2020	-0,44% / -0,54%	2,25% / 2,17%	0,91% / 0,82%	0,81% / 0,73%	3,56% / 3,20%
2019		0,61% / 0,49%	1,94% / 1,84%	0,43% / 0,19%	3,00% / 2,53%
3 roky	18,43 % (5,80 % p.a.) / 16,84 % (5,32 % p.a.)				
od vzniku	46,41 % (5,40 % p.a.) / 42,06 % (4,96 % p.a.)				

Složení portfolia



Strategie fondu

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální výší investice 1 000 000 Kč (platí pro třídu B). Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhové instrumenty. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu aktuálně předpokládají výnos fondu na tříletém horizontu minimálně ve výši 6 % p.a.

* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období; ** jedná se o čisté příspěvky k výkonnosti, tj. poměrově očištěné o náklady v daném čtvrtletí

Upozornění: 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. Návrhnost 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.