

## podfond AMADEUS I., třída B report k 30.9.2021



Cena investiční akcie třídy B  
1,1203 Kč



Majetek pod správou  
315 175 748 Kč \*



Minimální investice – třída B  
1 000 000 Kč

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

### Výkonnost k 30.9.2021

	Třída akcií B
3 měsíce	1,77 %
6 měsíců	4,27 %
9 měsíců	5,88 %
1 rok	6,65 %
od založení (31.3.2019)	12,03 %
od založení p.a.	4,65 %

### Komentář k vývoji portfolia

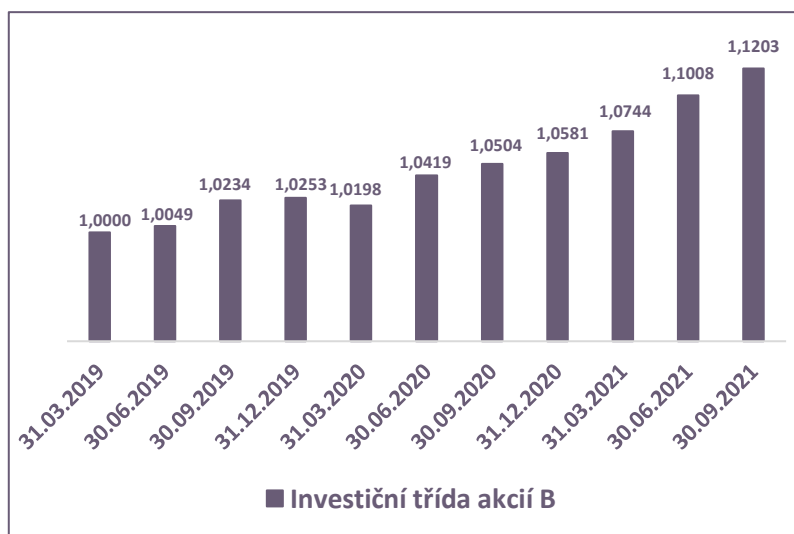
AMADEUS I. ve třetím letošním čtvrtletí pokračoval v silných výsledcích, když investiční akcie třídy B zhodnotily o 1,77 %. Na ročním horizontu činí výkonnost 6,65 %. V porovnání se záříjovou výší inflace 4,92 % (meziročně) tak lze konstatovat, že AMADEUS plní svůj cíl a reálně zhodnocuje majetek investorů 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.

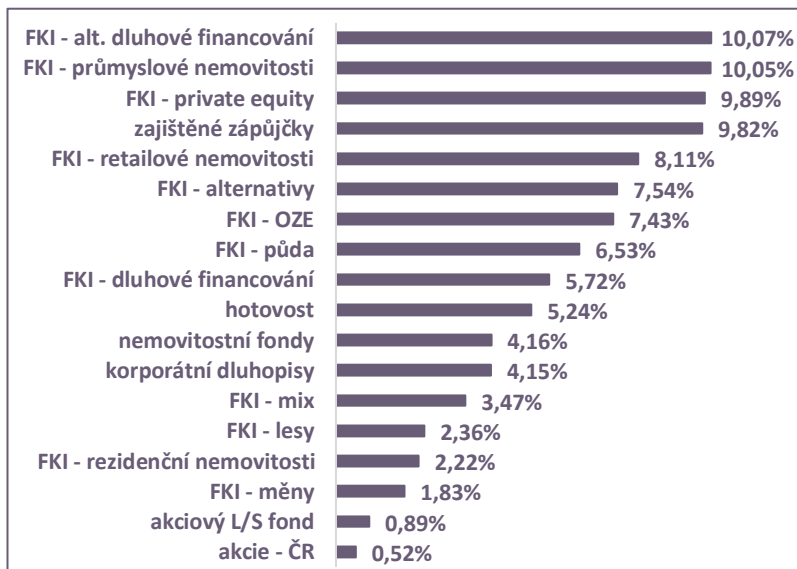
V rámci portfolia jsme zařadili do portfolia novou doplňkovou pozici zaměřenou na lesy a lesní hospodářství a pokračovali jsme v upravování zastoupení stávajících pozic v portfoliu.

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 B
ISIN	CZ0008043866
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum prvního ocenění	31.3.2019
Vstupní poplatek	max. 3 %
Správcovský poplatek	0,6 % 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](http://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](mailto: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](mailto:info@amadeusfond.cz)  
Elišky Krásnohorské 1140/4  
767 01 Kroměříž  
IČO 077 91 763