

# AMADEUS | SICAV

## podfond AMADEUS I., třída A report k 31.12.2021



Cena investiční akcie třídy A  
1,1490 Kč



Majetek pod správou  
339 067 929 Kč \*



Minimální investice – třída A  
10 000 000 Kč

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

### Výkonnost k 31.12.2021

	Třída akcií A
3 měsíce	1,52 %
6 měsíců	3,41 %
9 měsíců	6,05 %
1 rok (2021)	7,72 %
od založení (31.3.2019)	14,90 %
od založení p.a.	5,18 %

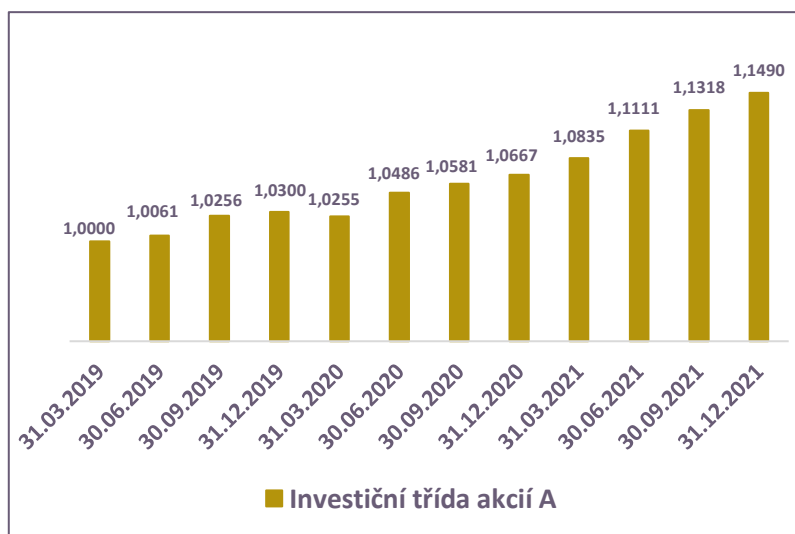
### Komentář k vývoji portfolia

AMADEUS I. úspěšně zakončil rok 2021 s kvartálním zhodnocením investičních akcií třídy A +1,52 %. Za celý rok pak třída A zaznamenala výkonnost 7,72 %. Objem majetku pod správou ke konci roku činil 339 067 929 Kč.

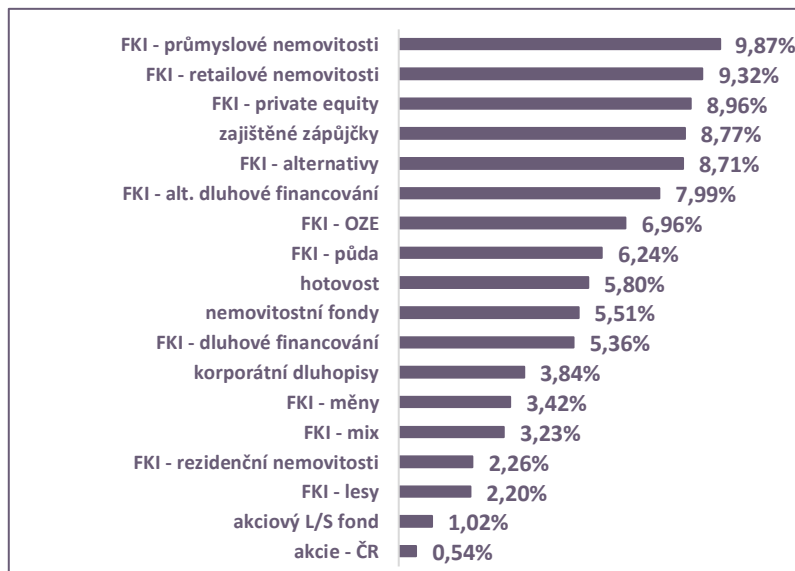
Výkonnostně se AMADEUS mohl opět opřít o nemovitostní složku, když ke konci roku byla přeceněna nemovitostní portfolia námi držených fondů. V roce 2022 však plánujeme snižovat procentuální zastoupení těchto investic, jelikož se domníváme, že poměr výnosu k riziku již nadále není tak atraktivní. Vydařilo se také navýšení pozice ve fondu spekulujícím na posílení CZK vůči EUR. Negativně se na výkonnosti v prostředí rostoucích úrokových sazeb podílela část portfolia zaměřená na dluhové financování. U některých fondů v portfoliu ještě nedošlo k přecenění, jejich výsledky se tak ve výkonnosti AMADEA projeví až v následujícím čtvrtletí.

V posledním čtvrtletí nebyla do portfolia zařazena žádná nová pozice, aktivně však pracujeme se stávajícími pozicemi, kdy jsme mj. navýšovali podíl alternativních investic. Nově také hotovost ukládáme na krátkodobé termínované vklady se zajímavým úročením poblíž úrovně repo sazby ČNB.

### Vývoj cen investičních akcií k 31.12.2021



### Složení portfolia AMADEUS I. k 31.12.2021



## 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](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