

AMADEUS | SICAV

podfond AMADEUS I., třída A report k 30.9.2022



Cena investiční akcie třídy A
1,1909 Kč



Majetek pod správou
385 988 840 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

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

Výkonnost k 30.9.2022

	Třída akcií A
3 měsíce	0,92 %
6 měsíců	1,84 %
9 měsíců	3,65 %
1 rok	5,22 %
3 roky p.a.	5,11 %
od založení (31.3.2019)	19,09 %
od založení p.a.	5,12 %

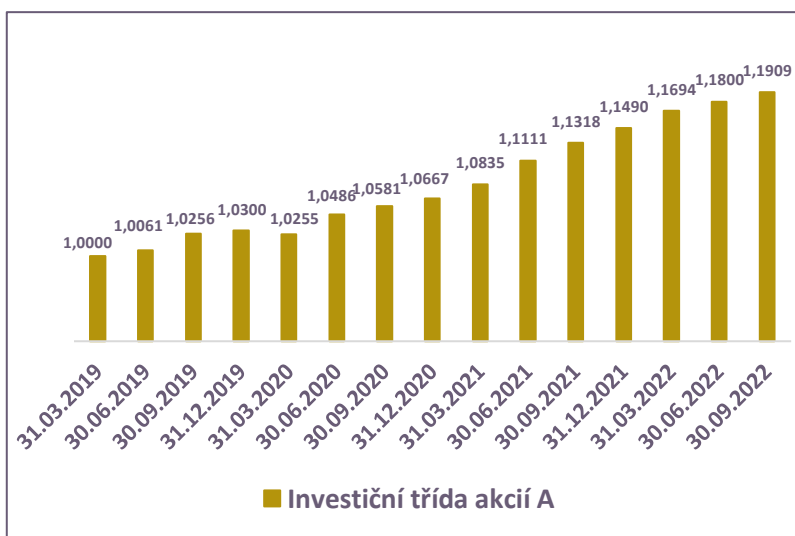
Komentář k vývoji portfolia

Třetí čtvrtletí výkonnostně téměř odpovídá předcházejícímu období, konkrétně AMADEUS I. v třídě A připsal +0,92 %. Kladného výnosu bylo dosaženo v přetrvávajícím prostředí klesajících akciových i dluhopisových trhů.

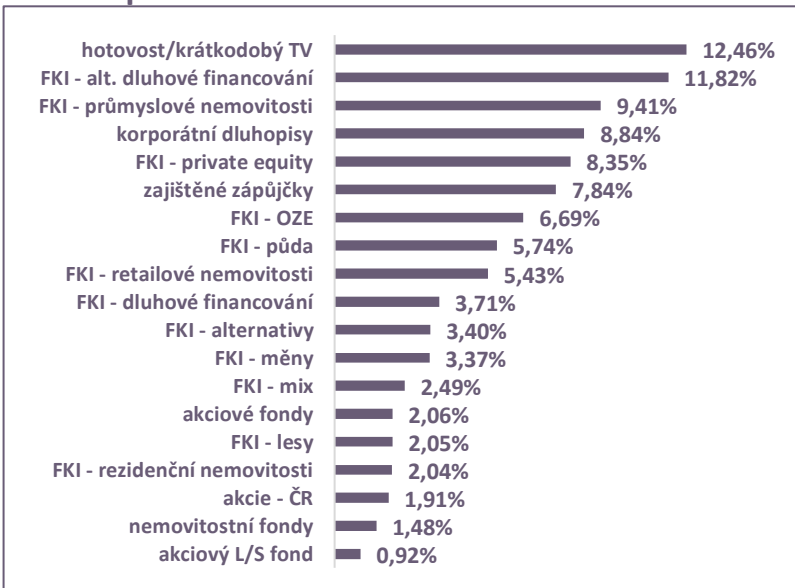
Portfolio AMADEA v reakci na tento dynamický vývoj prochází v posledních měsících aktivní „přestavbou“ s cílem **zajistit zajímavý výnos v nadcházejících kvartálech.**

Zůstáváme věrní naší základní investiční tezi založené na široké diverzifikaci, nicméně aktuálně upřednostňujeme tržně oceňovaná aktiva, která prochází v letošním roce výraznou korekcí – dluhopisy a akcie. Zastoupení těchto aktiv narůstá především na úkor nemovitostních pozic, jejichž podíl již klesl cca na 25 % portfolia. Je samozřejmě obtížné přesně „trefit“ nejhodnější okamžik pro podobné přeskupení portfolia, nicméně již nyní je poměr výnos/riziko jasně nakloněn ve prospěch těchto tržních instrumentů. Kromě akcií a dluhopisů také souběžně vyhodnocujeme několik zajímavých, kvalitně zajištěných zápůjček a příležitostí z oblasti private equity. Tyto pozice mají potenciál generovat v delším horizontu dvouciferný výnos.

Vývoj cen investičních akcií k 30.9.2022



Složení portfolia AMADEUS I. k 30.9.2022



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