

podfond AMADEUS I., třída A report k 30.6.2023



Cena investiční akcie třídy A
1,2363 Kč



Majetek pod správou
436 369 497 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

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

Výkonnost k 30.6.2023

	Třída akcií A
3 měsíce	1,27 %
6 měsíců	2,54 %
9 měsíců	3,81 %
1 rok	4,77 %
3 roky p.a.	5,64 %
od založení (31.3.2019)	23,63 %
od založení p.a.	5,12 %

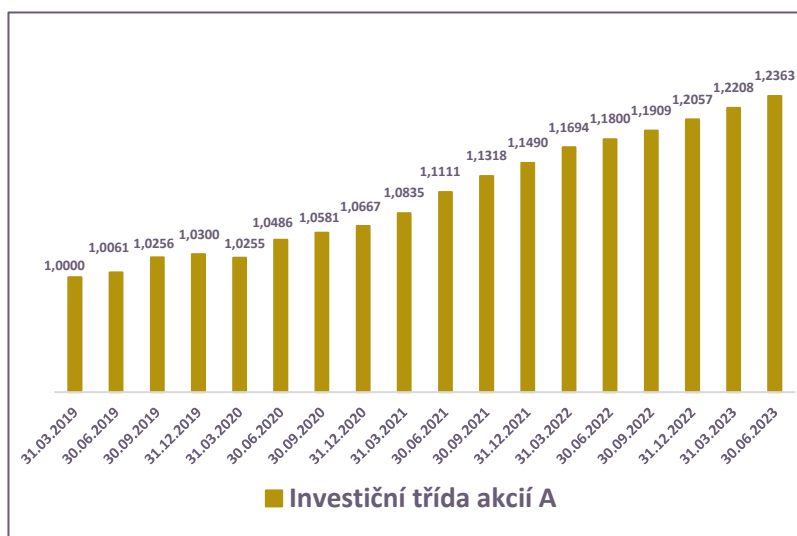
Komentář k vývoji portfolia

Výkonnost podfondu AMADEUS I. byla také ve druhém letošním čtvrtletí stabilní (+1,27 %), za posledních 12 měsíců činí zhodnocení 4,77 %. Na tříletém horizontu (minimální doporučená délka držby investice) dosáhla výkonnost 5,64 % p.a.

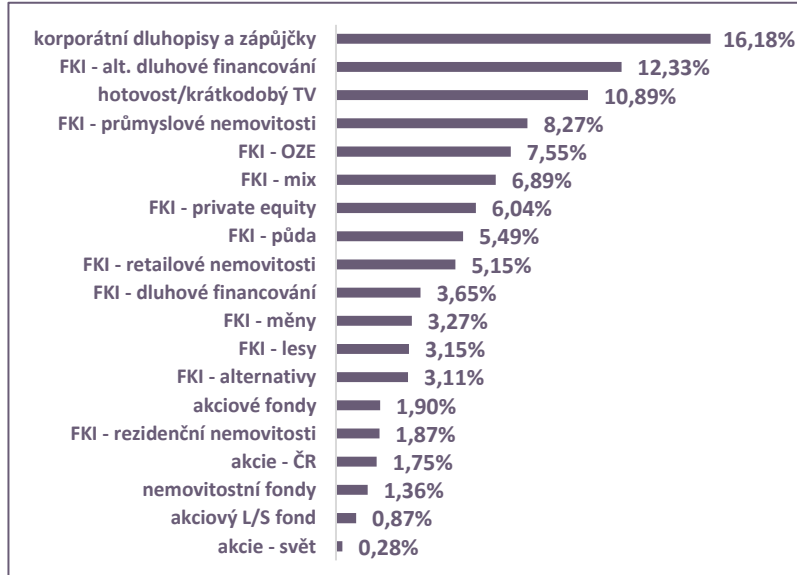
Faktory na pozadí tohoto vývoje však byly v tomto čtvrtletí oproti předcházejícímu odlišné. Předně kladnou výkonnost zaznamenaly všechny hlavní třídy aktiv. Relativně za očekávání byla naše největší portfoliová podkategorie *korporátních dluhopisů a zápůjček*, kde pokračuje nárůst výnosů do splatnosti, což má za následek nižší současnou výkonnost. Ruku v ruce však s tímto jde vyšší potenciál do budoucna. Aktuální výnos do splatnosti v této části portfolia již výrazněji přesahuje 10 % p.a.

Průběžně pokračujeme v avizovaných úpravách složení portfolia. Doplnujeme dluhopisové pozice a navyšujeme také private equity. Naopak prodáváme nemovitostní fondy a podíl nemovitostní složky v průběhu třetího kvartálu klesl k 20 %. Nadále držíme v portfoliu vyšší podíl hotovosti, jak z důvodu budoucích capital callů, tak z důvodu možné flexibilnější reakce na vývoj trhů. Tuto hotovost průběžně ukládáme na dobře úročených krátkodobých termínovaných vkladech.

Vývoj cen investičních akcií k 30.6.2023



Složení portfolia AMADEUS I. k 30.6.2023



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