

Platnost údajů: 1.4.-30.6.2025

Základní údaje:

název:	AMADEUS SICAV a.s., podfond Amadeus I. - třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008043858
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
auditor:	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
datum prvního vydání IA:	26.03.2019
aktiva ve fondu:	568 934 748,16 CZK
aktuální hodnota IA:	1,3842 CZK
číslo bankovního účtu:	500067682/0800
minimální investice:	10 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	kvartálně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 3 roky

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 1,5 %
výstupní poplatek:	5 % do 1 roku od vydání IA 3 % do 2 let od vydání IA 1 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 a více letech od vydání IA

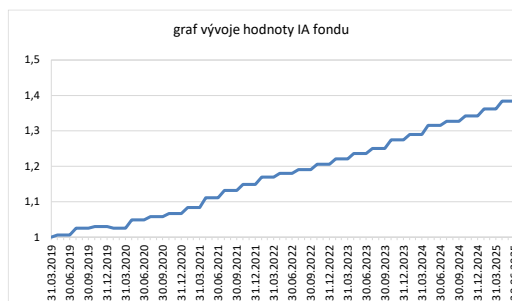
TER za rok 2024: 1,03 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,63 %
6 měsíců	3,14 %
1 rok	5,21 %
3 roky	5,46 % p.a.
5 let	5,71 % p.a.
od založení	38,42 %



Aktuální komentář:

Ve druhém čtvrtletí 2025 fond dále aktivně upravoval své portfolio. Aktuálně spravuje aktiva pod správou (AUM) v hodnotě přibližně 568 mil. Kč, alokovaná do více než 40 investičních titulů. Díky pokračujícímu přílivu kapitálu fond nyní drží hotovost ve výši zhruba 12 % AUM, která je dočasně uložena na termínovaných vkladech. V současnosti probíhá příprava na její postupné zainvestování do nových příležitostí.

Investiční cíl:

Cílem Podfondu je dosažení maximálního možného výnosu z přímých investic z majetku Podfondu.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, resp. obdobných cenných papírů představující právo na splacení dlužné částky, dále investicemi do tuzemských nebo zahraničních akcií, cenných papírů vydávaných investičními fondy nebo např. vkladů u bank v domácí měně. Podkladem pro rozhodnutí Společnosti je podrobná analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice s ohledem na její výkonnost a rizika a dále případně právní, účetní, daňové a další analýzy a stanovisko investičního výboru Podfondu.

Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko nízké likvidity spojené s investicemi s malou likviditou nebo na kreditní riziko spojené s investicemi do dluhopisů nebo zápůjček.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	4,57 %
dluhopisy:	8,92 %
akcie:	1,97 %
cenné papíry investičních fondů:	72,74 %
hotovost a peněžní nástroje:	11,80 %

Největší pozice:

hotovost a peněžní nástroje	11,80 %
J&T ARCH INVESTM. (CZK) H, CZ0008044856	6,02 %
Český Fond Půdy B (CZK), MT7000011102	4,82 %
CEIP 2 fond fondů, OPF (CZK), CZ0008477700	4,05 %
Elba, OPF (CZK), CZ0008476116	3,75 %
Accol. Indus. Fund A Dis (CZK), MT7000014932	3,74 %
RHAPSODY, podf. APS CR. F. I1 (CZK), CZ0008047644	3,43 %
Zápůjčka r2p invest SICAV, a.s.	3,34 %
Élevation, OPF (CZK), CZ0008475944	3,22 %
Penta Equity Fund SICAV (CZK), CZ0008053642	3,22 %

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolio zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 3 roky. Investor by měl být schopen nezatměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.