

Platnost údajů: 1.7.-31.7.2025

Základní údaje:

název:	AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT II. Realitní podfond – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008045333
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
auditor:	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
datum prvního vydání IA:	27.11.2020
aktiva ve fondu:	646 985 476,11 CZK
aktuální hodnota IA:	1,3033 CZK
číslo bankovního účtu:	500075332/0800
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4 %
výstupní poplatek:	5 % do 1 roku od vydání IA 3 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 letech od vydání IA

TER za rok 2024: 2,01 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,38 %
6 měsíců	2,60 %
1 rok	5,37 %
3 roky	6,18 % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	30,33 %



Aktuální komentář

Majetek fondu aktuálně dosahuje hodnoty přes 646 mil. CZK. Finanční prostředky jsou investovány do 100% majetkových účastí v devíti společnostech, které se specializují na péči o seniory. Fond dále drží investice ve dvou dluhopisových emisích společností ze skupiny zakladatele fondu. Kromě toho podfond poskytl dvě úročené zápůjčky podfondu AMBEAT I – Realitní podfond. Ke konci sledovaného období tvořila hotovost a depozita přibližně 6 % celkového majetku fondu.

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí nemovitostních a obchodních společností, jež se specializují na zdravotnické a pečovatelské služby, resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Fond může investovat také do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu.

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	3,91 %
dluhopisy:	26,12 %
obchodní podíly:	64,36 %
hotovost a peněžní nástroje	5,61 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

Největší pozice:

Dluhopisové emise:

AMBEAT BH 0,00/25 CZ0003567950	15,91 %
AMBEAT DEVELOPMENT/7,00/25	10,20 %

Majetkové účasti:

SPV Ambeat Real Estate 9 s.r.o.	14,35 %
SPV Ambeat Real Estate 10 s.r.o.	8,94 %

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 portfolia 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 nezaměňovat 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.