

Infolist AMBEAT FDP – třída A

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

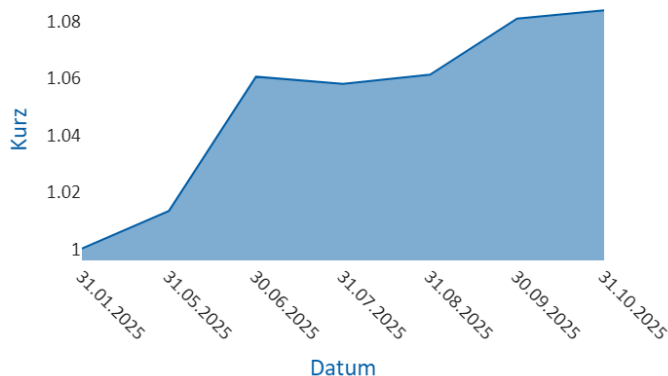
Základní údaje:

Název	AMBEAT EQUITY fond dlouhodobé péče SICAV a. s., AMBEAT EQUITY podfond dlouhodobé péče - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008053352
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	31.01.2025
Aktiva ve fondu	587 617 087,12 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0836 CZK
Číslo bankovního účtu	500158592/0800
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

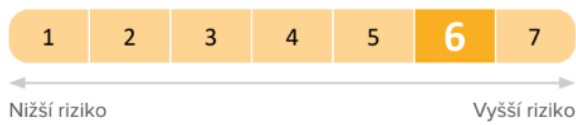
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2.44 %
6 měsíců	8.36 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	8.36 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko nedostatečné likvidity, které je spojeno s velmi nízkou likviditou aktiv v sektoru zdravotní a sociální péče, do kterých podfond investuje.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí v obchodních společnostech poskytujícím úvěrů a zápůjček Obchodním společností, nabýváním dluhových cenných papírů Obchodních společností, a to zejména z oblasti poskytování dlouhodobých zdravotních a sociálních služeb. K naplňování investiční strategie Podfondu dochází primárně v regionu Evropy, zemí OECD a Ukrajiny.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

Celková aktiva fondu aktuálně dosahují hodnoty 587 617 087,12 CZK. V uplynulých obdobích došlo k prvním zainvestováním do akcií společnosti AHC a.s., která působí v oblasti poskytování dlouhodobých zdravotních a sociálních služeb. Díky inflow do fondu nyní Podfond aktuálně drží hotovost ve výši téměř 1 % svého majetku, která slouží jako jeho likvidní složka.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi • 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi • 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 10 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi • 5 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání investorovi
TER pro rok 2024	3.05 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	99.41 %
Cash	0.59 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
AHC a.s.	SPV	-	99.41 %

* SPV – SPV