

Infolist AMADEUS – třída B

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

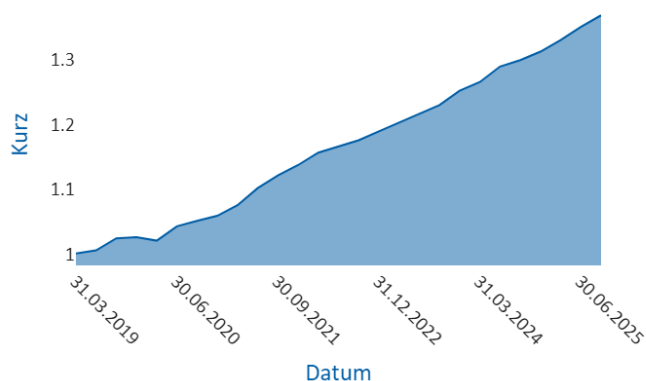
Základní údaje:

Název	AMADEUS SICAV a.s., podfond Amadeus I.-třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008043866
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	31.03.2019
Aktiva ve fondu	581 397 826,67 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3671 CZK
Číslo bankovního účtu	8159382/0800
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 3 roky

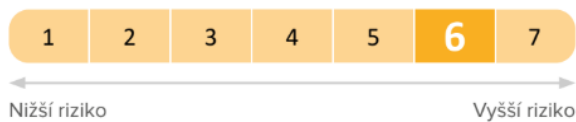
Výkonnost třídy B:

3 měsíce	1.32 %
6 měsíců	2.86 %
1 rok	5.32 %
3 roky	5.19 % p.a.
5 let	5.41 % p.a.
Od založení	36.71 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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.

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.

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:

Ve třetím čtvrtletí 2025 fond dále aktivně upravoval své portfolio. Aktuálně spravuje aktiva pod správou (AUM) v hodnotě přibližně 581 mil. Kč, alokovaná do více než 40 investičních titulů. Díky pokračujícímu přílivu kapitálu fond nyní drží hotovost ve výši zhruba 13 % AUM, která je dočasně uložena na termínovaných vkladech. V současnosti probíhá příprava na její postupné zainvestování do nových příležitostí.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 5 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi • 3 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi • 1 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání*
TER pro rok 2024	1.03 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Investiční akcie + Podílové listy CZ	65.42 %
Cash	12.39 %
Investiční akcie + Podílové listy EUR	8.65 %
Dluhopisy	7.55 %
Zápůjčka	3.29 %
Akcie	1.64 %
Zajišťovací derivát	1.06 %

Rozdělení dle měn:

CZK	77.90 %
EUR	19.38 %
USD	2.72 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	82.62 %
Evropa	15.56 %
Severní Amerika	1.82 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	IA	CZ0008044856	6.15 %
Český Fond Půdy B (CZK)	IA	MT7000011102	4.72 %
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)	O	CZ0008477700	4.02 %
Elba otevřený podílový fond	O	CZ0008476116	3.77 %
Accolade Industrial Fund A Dis (CZK)	IA	MT7000014932	3.67 %
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK)	IA	CZ0008047644	3.53 %
Penta Equity podfond - třída D - reinvestiční CZK	IA	CZ0008053642	3.20 %
Élévation otevřený podílový fond	O	CZ0008475944	3.19 %
KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG podfond, IA B	IA	CZ0008049004	3.04 %
Conseq-Orbit, podfond Conseq Venture Debt I2 (CZK)	IA	CZ0008044328	2.91 %

* IA – investiční akcie, O – ostatní