

Platnost údajů pro období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Infolist AMBEAT II – třída A

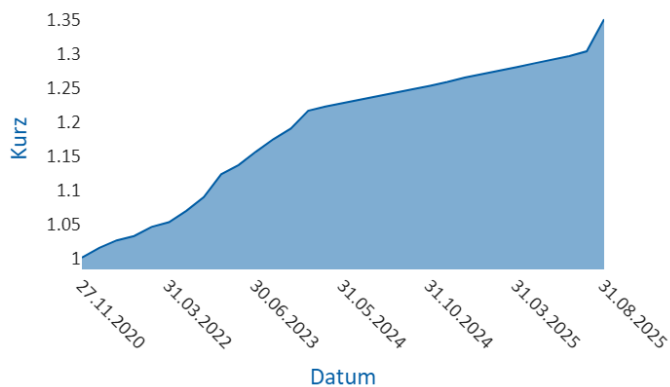
Základní údaje:

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	668 245 865,96 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3503 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

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	4.59 %
6 měsíců	5.90 %
1 rok	8.70 %
3 roky	7.44 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	35.03 %

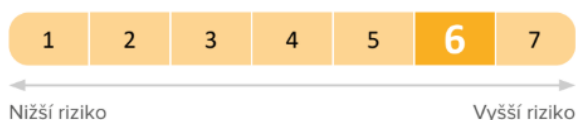
Historie vývoje hodnoty kurzu



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 pro rok 2024	2.01 %

Rizikový stupeň:



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.

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.

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:

Majetek fondu aktuálně dosahuje hodnoty přes 668 mil. CZK. Fond AMBEAT Invest SICAV, a.s. provedl zásadní úpravy svého nemovitostního portfolia v souladu se strategickými cíli. Výrazná alokace kapitálu do nemovitostí vedla k růstu počtu i hodnoty realitních aktiv, která nyní tvoří dominantní část portfolia podfondu. Tato změna přináší snížení rizikovosti a stabilizaci výnosů díky dlouhodobým nájemním smlouvám. Podfond aktuálně vlastní devět nemovitostí v hodnotě 425 milionů Kč, což potvrzuje jeho silnou pozici v segmentu stabilních investic. Ke konci sledovaného období tvořila hotovost a depozita přibližně 5 % celkového majetku fondu.

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	65.72 %
Dluhopisy	25.43 %
Cash	5.04 %
Zápůjčka	3.81 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Ambeat Real Estate 9 s.r.o.	SPV	-	17.58 %
AMBEAT BH 0,00/25	DLP	CZ0003567950	15.50 %
AMBEAT DEVELOPMENT 7,00/25	DLP	CZ0003567364	9.92 %
Nový Ambeat 3 s.r.o.	SPV	-	8.49 %
Ambeat Real Estate 10 s.r.o.	SPV	-	8.45 %
Ambeat Real Estate 4 s.r.o.	SPV	-	7.93 %
Ambeat Real Estate 3 a.s.	SPV	-	6.98 %
Ambeat Real Estate 6 s.r.o.	SPV	-	6.35 %
Ambeat Real Estate 13 s.r.o.	SPV	-	4.03 %
AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT I. realitní podfond	ZAP	-	3.81 %

* SPV – majetková účast, DLP – dluhopis, ZAP – zápůjčka