

## Infolist AMBEAT FDP – třída A

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

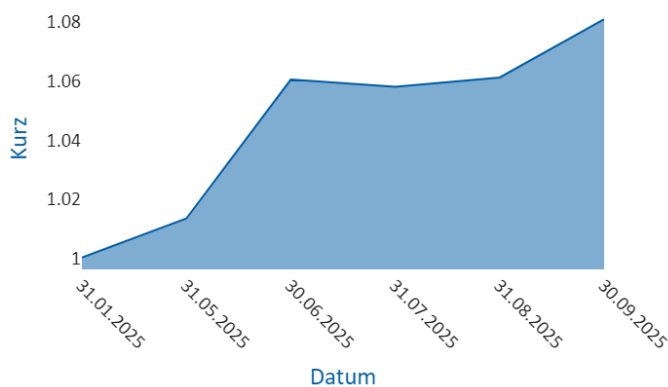
### Základní údaje:

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         | 587 570 000,43 CZK                                                                              |
| Aktuální hodnota IA     | 1,0807 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                                                                       |

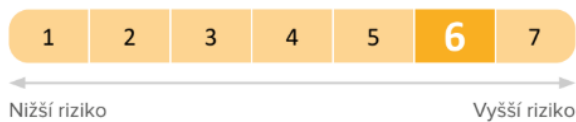
### Výkonnost třídy A:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 1.92 %   |
| 6 měsíců    | 8.07 %   |
| 1 rok       | - %      |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 8.07 %   |

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 úvěry 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 587 570 000,43 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 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi</li><li>• 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 10 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 5 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání investorovi</li></ul> |
| TER pro rok 2024  | 3.05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Rozdělení dle typu aktiv:

|      |         |
|------|---------|
| SPV  | 99.42 % |
| Cash | 0.58 %  |

### Rozdělení dle měn:

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

### Rozdělení dle regionů:

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

### Největší pozice:

| Název    | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------|------|------|---------|
| AHC a.s. | SPV  | -    | 99.42 % |

\* SPV – SPV