

Infolist AMBEAT FDP – třída A

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

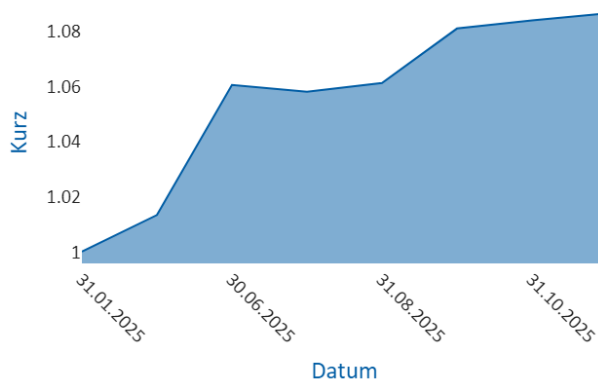
Základní údaje:

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	586 985 858,12 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0862 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	2.38 %
6 měsíců	7.20 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	8.62 %

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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, 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 sektor private equity. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Celková aktiva fondu aktuálně dosahují hodnoty 586 985 858,12 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	3.05 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	99.52 %
Hotovost a peněžní nástroje	0.48 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
AHC a.s.	SPV	-	99.52 %

* SPV – SPV