

Infolist AMBEAT II – třída A

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

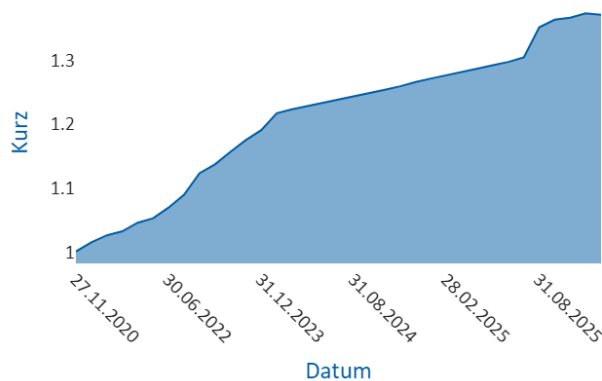
Základní údaje:

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	665 482 420,30 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3696 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

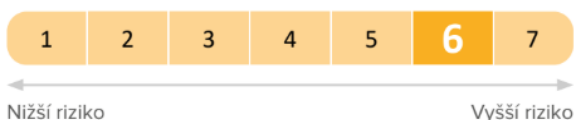
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	0.54 %
6 měsíců	5.66 %
1 rok	8.29 %
3 roky	6.86 % p.a.
5 let	6.49 % p.a.
Od založení	36.96 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



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 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 sociální a zdravotní péče. 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:

V kalendářním roce 2025 dosáhly investiční akcie třídy A stabilního zhodnocení ve výši 8,29 %, čímž podfond potvrdil svou schopnost doručovat investorům atraktivní výnos. K rozvahovému dni dosáhl celkový objem aktiv pod správou (AUM) hodnoty 665 mil. CZK. Z pohledu správy portfolia bylo toto období charakterizováno zejména aktivní prací s dluhopisovými nástroji a optimalizací vnitřních expozičních. Klíčovým krokem byla plynulá reinvestice dluhopisové emise AMBEAT BH; po řádném splacení předchozí tranše byly uvolněné prostředky obratem alokovány do navazující emise, což zajistilo kontinuitu výnosů. Souběžně došlo k částečnému splacení zápůjčky poskytnuté entitě AMBEAT I. realitní podfond, která je pevnou součástí širší struktury AMBEAT INVEST SICAV, a.s. Aktuální investiční strategie se opírá o diverzifikovanou alokaci do dluhopisových emisí společností v rámci skupiny zakladatele a strategické financování realitního podfondu. Stabilitu celého celku a efektivní rozložení rizika významně posiluje portfolio 9 nemovitostních SPV. Pro zajištění dostatečné provozní flexibility a připravenosti na nové příležitosti tvořila ke konci sledovaného období likvidní složka přibližně 6 % celkového majetku.

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	1.48 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	67.02 %
Dluhopisy	26.19 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.94 %
Zápůjčka	0.85 %

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	-	18.14 %
AMBEAT BH 0,00/26	DLP	CZ0003579260	15.94 %
AMBEAT DEVELOPMENT 7,00/26	DLP	CZ0003578247	10.25 %
Nový Ambeat 3 s.r.o.	SPV	-	8.61 %
Ambeat Real Estate 10 s.r.o.	SPV	-	8.20 %
Ambeat Real Estate 4 s.r.o.	SPV	-	8.08 %
Ambeat Real Estate 3, a.s.	SPV	-	7.08 %
Ambeat Real Estate 6 s.r.o.	SPV	-	6.30 %
AHC Senior centrum Pečičky servis s.r.o.	SPV	-	4.29 %
Ambeat Real Estate 13 s.r.o.	SPV	-	3.98 %

* SPV – majetková účast, DLP – dluhopis