

Infolist AMADEUS – třída B

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.12.2025

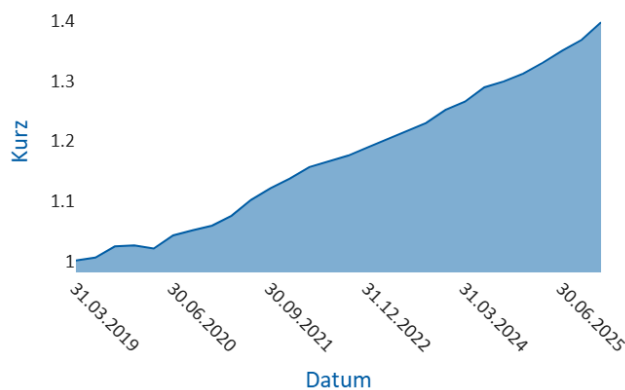
Základní údaje:

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	619 778 851,45 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3964 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

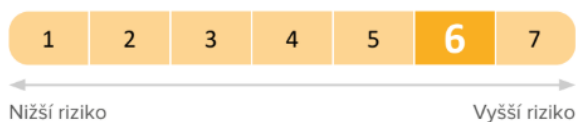
Výkonnost třídy B:

3 měsíce	2.14 %
6 měsíců	3.49 %
1 rok	6.51 %
3 roky	5.53 % p.a.
5 let	5.71 % p.a.
Od založení	39.64 %

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 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 nástroje finančního trhu. 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 3 roky, 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 B zhodnocení ve výši 6,51 %, což představuje druhý nejlepší historický výsledek fondu. Dlouhodobou stabilitu strategie potvrzuje průměrná roční výkonnost za posledních pět let ve výši 5,71 % p.a. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) k rozvahovému dni překročil hranici 619 mil. CZK, což odpovídá dynamickému nárůstu o 13,90 % oproti konci předchozího roku. Aktuální portfolio je široce diverzifikováno mezi více než 44 investičních titulů. V posledním čtvrtletí roku 2025 fond pokračoval v aktivní alokaci a rozšířil své pozice o více než tři nové tituly s vysokým růstovým potenciálem. V důsledku přetrvávajícího přílivu nového kapitálu disponuje fond likvidní rezervou ve výši přibližně 14 % AUM. Tyto prostředky jsou dočasně zhodnocovány prostřednictvím termínovaných vkladů a jsou připraveny k postupnému zainvestování do nových příležitostí v souladu se schválenou strategií.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	<ul style="list-style-type: none">• 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	1.03 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Investiční akcie + Podílové listy CZ	64.06 %
Hotovost a peněžní nástroje	14.46 %
Investiční akcie + Podílové listy EUR	9.55 %
Dluhopisy	7.13 %
Zápůjčka	3.13 %
Akcie	1.67 %

Rozdělení dle měn:

CZK	79.15 %
EUR	18.29 %
USD	2.56 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	82.05 %
Evropa	16.25 %
Severní Amerika	1.70 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Český Fond Půdy B (CZK)	IA	MT7000011102	4.65 %
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)	O	CZ0008477700	4.16 %
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	IA	CZ0008044856	3.91 %
Elba otevřený podílový fond	O	CZ0008476116	3.60 %
Accolade Industrial Fund A Dis (CZK)	IA	MT7000014932	3.50 %
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK)	IA	CZ0008047644	3.31 %
Penta Equity podfond - třída D - reinvestiční CZK	IA	CZ0008053642	3.15 %
Élévation otevřený podílový fond	O	CZ0008475944	3.05 %
KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG podfond, IA B	IA	CZ0008049004	2.87 %
J&T World Private Capital OPF	O	CZ1005100410	2.86 %

* IA – investiční akcie, O – ostatní