

Infolist AMADEUS – třída B

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.03.2026

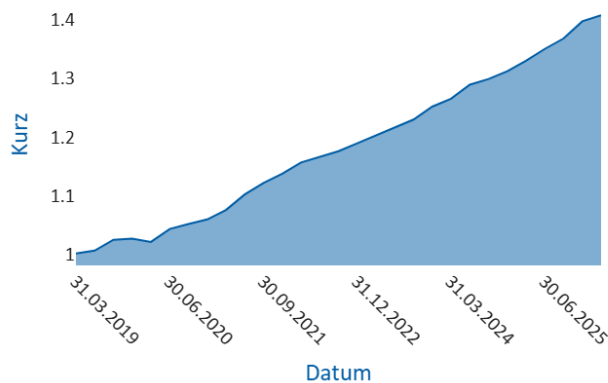
Základní údaje:

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	637 848 963,38 CZK
Aktuální hodnota IA	1,4067 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	0.74 %
6 měsíců	2.90 %
1 rok	5.84 %
3 roky	5.38 % p.a.
5 let	5.54 % p.a.
Od založení	40.67 %

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:

Investiční akcie třídy B dosáhly za 1. čtvrtletí roku 2026 zhodnocení 0,74 %. Průměrná roční výkonnost za posledních pět let činí 5,54 % p.a. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) k rozvahovému dni překročil hranici 637 mil. CZK, což představuje nárůst o 2,92 % oproti konci předchozího čtvrtletí. Aktuální portfolio je diverzifikováno mezi více než 42 investičních titulů. V 1. čtvrtletí roku 2026 fond pokračoval v aktivní alokaci a rozšířil své pozice o nový investiční titul, dále o české státní dluhopisy a posílil svoji stávající pozici ve 3 dalších investičních titulech. Naopak z portfolia byly odebrány 2 investiční tituly a do splatnosti došel jeden korporátní dluhopis. V důsledku přílivu nového kapitálu disponuje fond likvidní rezervou ve výši přibližně 11 % AUM. Tyto prostředky jsou dočasně zhodnocovány prostřednictvím termínovaných vkladů a jsou připraveny k postupnému zainvestování v souladu se schválenou strategií.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 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 za rok 2025	0.98 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Investiční akcie + Podílové listy CZ	66.27 %
Hotovost a peněžní nástroje	11.58 %
Investiční akcie + Podílové listy EUR	9.72 %
Dluhopisy	7.81 %
Zápůjčka	3.14 %
Akcie	1.48 %

Rozdělení dle měn:

CZK	79.26 %
EUR	18.18 %
USD	2.56 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	82.10 %
Evropa	16.22 %
Severní Amerika	1.68 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Český Fond Půdy B (CZK)	IA	MT7000011102	4.52 %
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)	O	CZ0008477700	4.05 %
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	IA	CZ0008044856	3.70 %
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND 11 (CZK)	IA	CZ0008047644	3.54 %
Accolade Industrial Fund A Dis (CZK)	IA	MT7000014932	3.49 %
Elba otevřený podílový fond	O	CZ0008476116	3.41 %
Penta Equity podfond - třída D - reinvestiční CZK	IA	CZ0008053642	3.10 %
Élévation otevřený podílový fond	O	CZ0008475944	2.93 %
KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG podfond, IA B	IA	CZ0008049004	2.89 %
JET 3 SICAV, JET 3 podfond	IA	CZ0008048857	2.85 %

* IA – investiční akcie, O – ostatní