

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

Infolist AMBEAT II – třída A

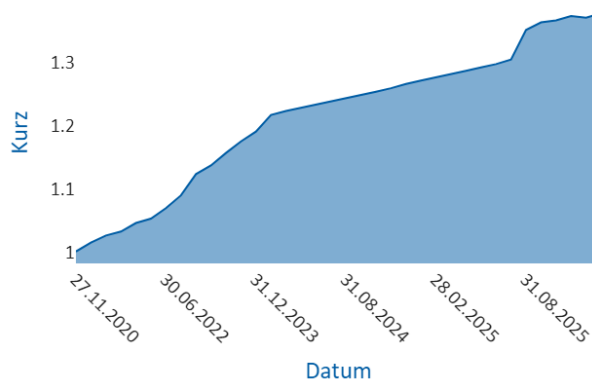
Základní údaje:

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	678 222 239,58 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3765 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	0.82 %
6 měsíců	5.62 %
1 rok	8.36 %
3 roky	6.61 % p.a.
5 let	6.60 % p.a.
Od založení	37.65 %

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 doplnky 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:

K rozvahovému dni dosáhl celkový objem aktiv pod správou (AUM) hodnoty 678 mil. CZK. Během sledovaného období došlo k částečnému splacení půjčky 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 7 % 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	66.21 %
Dluhopisy	25.86 %
Hotovost a peněžní nástroje	7.38 %
Zápůjčka	0.55 %

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	-	17.89 %
AMBEAT BH 0,00/26	DLP	CZ0003579260	15.75 %
AMBEAT DEVELOPMENT 7,00/26	DLP	CZ0003578247	10.11 %
Nový Ambeat 3 s.r.o.	SPV	-	8.54 %
Ambeat Real Estate 10 s.r.o.	SPV	-	8.04 %
Ambeat Real Estate 4 s.r.o.	SPV	-	7.95 %
Ambeat Real Estate 3, a.s.	SPV	-	6.99 %
Ambeat Real Estate 6 s.r.o.	SPV	-	6.31 %
AHC Senior centrum Pečičky servis s.r.o.	SPV	-	4.27 %
Ambeat Real Estate 13 s.r.o.	SPV	-	3.91 %

* SPV – majetková účast, DLP – dluhopis