

Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Infolist AMBEAT II – třída A

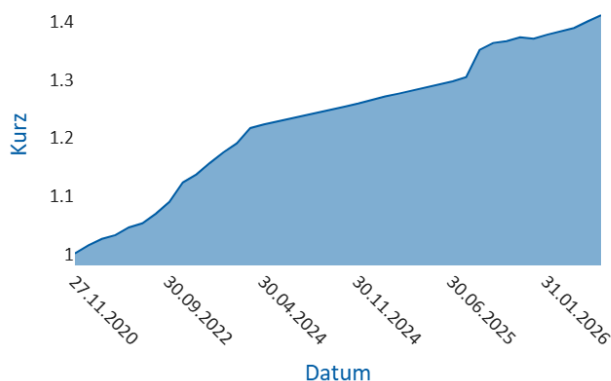
Základní údaje:

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	707 665 774,49 CZK
Aktuální hodnota IA	1,4098 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

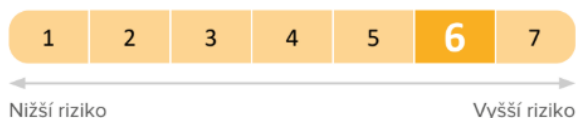
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2.03 %
6 měsíců	2.75 %
1 rok	9.20 %
3 roky	6.85 % p.a.
5 let	6.58 % p.a.
Od založení	40.98 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/ambeat-invest-sicav-a-s>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy A dosáhly v období od 1. 1. 2026 do 31. 5. 2026 čisté výkonnosti ve výši 2,94 %. K 31. 5. 2026 dosáhl celkový objem aktiv pod správou (AUM) hodnoty 707,7 mil. CZK. V průběhu sledovaného období nedošlo ve struktuře portfolia k žádným novým akvizičním změnám. Investiční strategie podfondu je nadále založena na alokaci do dluhopisových emisí v rámci skupiny zakladatele a na cíleném financování realitního podfondu. Portfolio je v rámci rozložení rizika tvořeno majetkovými účastmi v devíti nemovitostních projektových

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 za rok 2025	1.65 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	65.66 %
Dluhopisy	25.30 %
Hotovost a peněžní nástroje	8.50 %
Zápůjčka	0.54 %

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	-	18.06 %
AMBEAT BH 0,00/26	DLP	CZ0003579260	15.45 %
AMBEAT DEVELOPMENT 7,00/26	DLP	CZ0003578247	9.85 %
Nový Ambeat 3 s.r.o.	SPV	-	8.40 %
Ambeat Real Estate 4 s.r.o.	SPV	-	8.09 %
Ambeat Real Estate 10 s.r.o.	SPV	-	7.61 %
Ambeat Real Estate 3, a.s.	SPV	-	7.04 %
Ambeat Real Estate 6 s.r.o.	SPV	-	6.31 %
Ambeat Real Estate 21 s.r.o.	SPV	-	4.18 %
Ambeat Real Estate 13 s.r.o.	SPV	-	3.66 %

* SPV – majetková účast, DLP – dluhopis

společnostech. Pro zajištění optimální provozní flexibility a připravenosti na budoucí investiční příležitosti disponuje podfond k 31. 5. 2026 likvidní složkou ve výši přibližně 8 % celkové hodnoty aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně alokovány do nástrojů peněžního trhu.