



Aktiva ve fondu:

685 mil. CZK

Počet nemovitostí/nemovitostních společností

9

LTV:

18 %

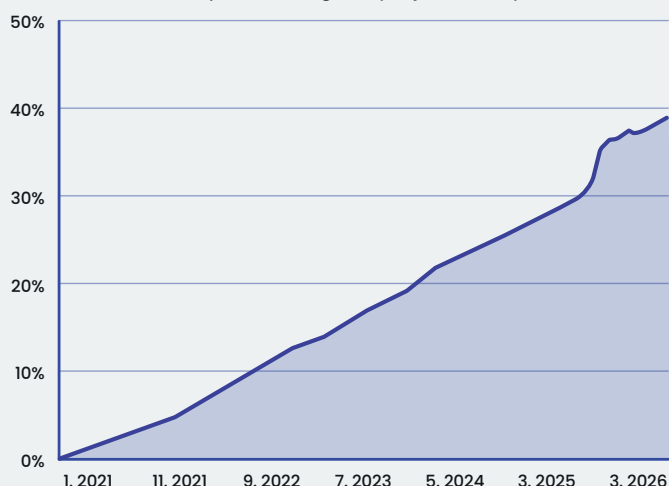
Vývoj fondu

První čtvrtletí roku 2026 potvrdilo stabilní vývoj Ambeat II. Realitního podfondu. **Zhodnocení investičních akcií třídy A k 31. 3. 2026 činilo 8,43 % p.a.** Celkový objem aktiv pod správou podfondu dosáhl k tomuto datu 685 mil. Kč. Portfolio zůstalo ve sledovaném období stabilní, bez nových akvizičních změn a opírá se o devět nemovitostních projektových společností, které podporují diverzifikaci a efektivní rozložení rizika.

Pro zajištění optimální provozní flexibility a připravenosti na budoucí investiční příležitosti disponuje podfond likvidní složkou ve výši přibližně 7 % celkové hodnoty majetku. Tyto prostředky jsou aktuálně alokovány v nízkorizikových nástrojích peněžního trhu.

Významnou novinkou je také spuštění programu Zajištění péče ve stáří, který investorům a jejich blízkým přináší praktický benefit v oblasti domácí i pobytové péče v rámci skupiny Ambeat/AHC.

Ambeat II. Realitní podfond – graf vývoje hodnoty kurzu, třída A



Ambeat II. Realitní podfond – historická výkonnost, třída A

12 měsíců: **8,43%**

3 roky: **6,91% p.a.**

celkem od založení: **38,81% p.a.**

Hlavní investiční charakteristiky:

Demografický megatrend

Fond se zaměřuje na zdravotní a sociální péči, která dlouhodobě profituje z růstu seniorské populace a rostoucí poptávky po těchto službách.

Odolnost vůči tržním výkyvům

Investice vykazují nízkou korelaci s tradičními aktivy, čímž efektivně přispívají k diverzifikaci portfolia.

Stabilní a inflačně chráněné cash-flow

Aktiva generují pravidelné a predikovatelné výnosy na základě dlouhodobých smluv (až 15 let) s inflačními doložkami.

Název fondu	AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Název podfondu	AMBEAT II.Realitní podfond-třída A
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Oceňování aktiv	Měsíčně (forward pricing)
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Frekvence stanovení hodnoty investiční akcie	Měsíčně
Minimální investice	1 000 000 CZK, následná investice 100 000 CZK
Cílený výnos	6,5 – 7,5 % p.a. ročně*
ISIN	AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT II.Realitní podfond-třída A – ISIN CZ0008045333: bankovní spojení 500075332/0800 AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT II.Realitní podfond-třída B – ISIN CZ0008045341: bankovní spojení 500075412/0800 AMBEAT INVEST SICAV, a.s. – AMBEAT II.Realitní podfond-třída D – ISIN CZ1005202950: bankovní spojení 20780892/0800
Doporučený investiční horizont	Minimálně 5 let
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
Nákladovost fondu (TER)	1,65 %
ČNB	Fond podléhá doзору a regulaci České národní banky.



ambeatinvest.cz

Specializujeme se na nemovitostní investice v sektoru zdravotní a sociální péče, zejména na moderní seniorská centra a zařízení dlouhodobé péče v České republice. Naše projekty propojují kvalitní zázemí s komplexními zdravotně-sociálními službami hrazenými ze zdravotního pojištění a příspěvků na péči, s důrazem na zapojení rodin a důstojný život klientů.

Tento marketingový materiál má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku k investování. Investice do fondu kvalifikovaných investorů je spojena s riziky, včetně rizika ztráty části nebo celé investované částky. Výnosnost fondu není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před učiněním investičního rozhodnutí se detailně seznámte s Klíčovými informacemi pro investory (KID), statutem fondu a dalšími souvisejícími dokumenty. Vždy konzultujte své záměry s kvalifikovaným investičním poradcem.

*Očekávaný výnos je odhad. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondů nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích.