

# AMADEUS | SICAV

## podfond AMADEUS I., třída B report k 30.6.2021



Cena investiční akcie třídy B  
1,1008 Kč



Majetek pod správou  
286 921 819 Kč \*



Minimální investice – třída B  
1 000 000 Kč

\* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období

### Výkonnost k 30.6.2021

	Třída akcií B
3 měsíce	2,46 %
6 měsíců	4,04 %
9 měsíců	4,80 %
1 rok	5,65 %
od založení (31.3.2019)	10,08 %
od založení p.a.	4,36 %

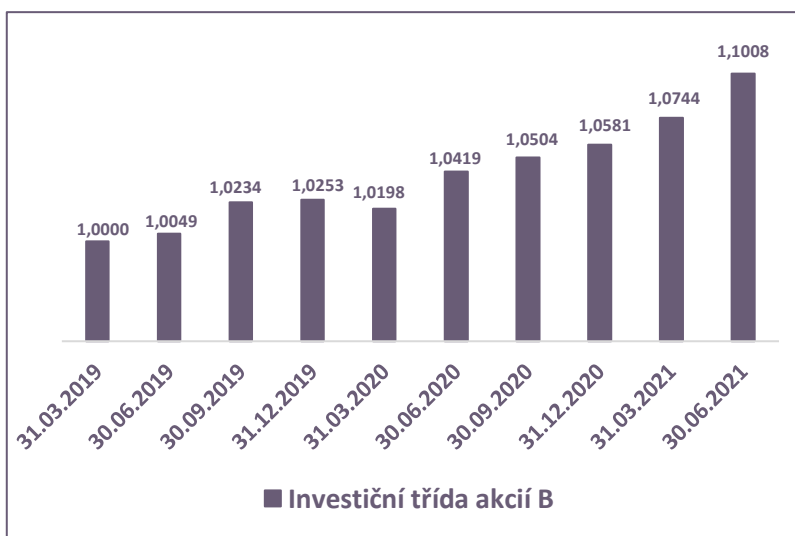
### Komentář k vývoji portfolia

AMADEUS I. započal třetí rok svého fungování doposud nejúspěšnějším čtvrtletím, a zdárně tak navázal na první letošní kvartál. Třída B zhodnotila o 2,46 %. Dosavadní letošní výkonnost (za první pololetí) je tak 4,04 %. Průměrná roční výkonnost od založení fondu se i díky tomuto výsledku dostala do cílového pásma 4-6 % p.a. Konkrétně u třídy B činí výkonnost od založení 4,36 % p.a. Sledujeme také vývoj inflace a věříme, že v letošním roce jsme na trajektorii k jejímu spolehlivému překonání.

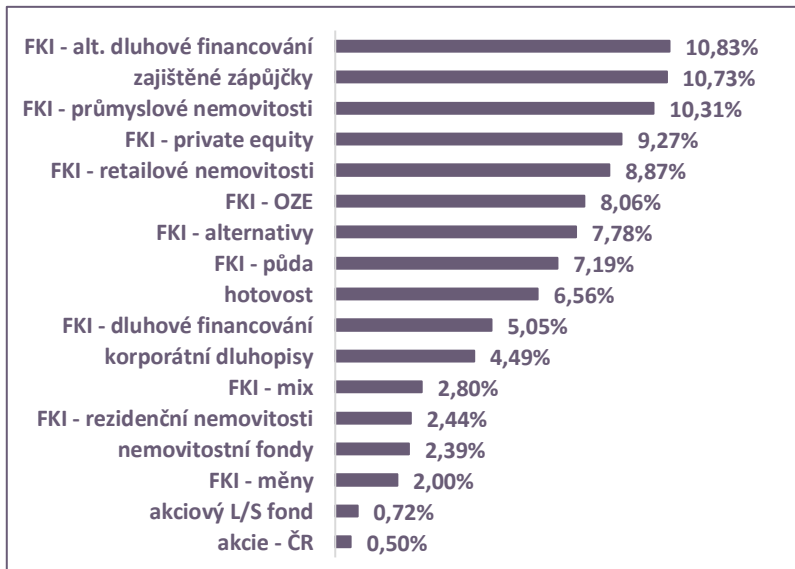
Portfolio výkonnostně těží z vysoké zainvestovanosti (průběžně minimální podíl hotovosti). Většina pozic se vyvíjela v souladu s očekáváním a případná překvapení byla výhradně pozitivního charakteru. Jednoznačným tahounem výkonnosti byla v tomto čtvrtletí nemovitostní složka, v čele s průmyslovými nemovitostmi, kdy došlo k přecenění nemovitostního portfolia jednoho z námi držených fondů. Dařilo se také našim dynamičtějším pozicím, které těžily z pozitivního tržního sentimentu.

Ohledně složení portfolia jsme provedli menší úpravy zastoupení stávajících pozic, nové pozice do portfolia zařazeny nebyly, nicméně potenciální investice průběžně monitorujeme.

### Vývoj cen investičních akcií k 30.6.2021



### Složení portfolia AMADEUS I. k 30.6.2021



## O fondu AMADEUS

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální výší investice od 1 000 000 Kč. Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhopisové investice. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu předpokládají jeho výnos v rozmezí 4-6 % p.a.

**AMADEUS**  
— SICAV —



**Nemovitosti**  
cílový podíl:  
do 40 %



**Dluhové financování**  
cílový podíl:  
do 40 %



**Alternativy**  
cílový podíl:  
do 40 %



**Akcie a ETFs**  
cílový podíl:  
do 10 %

## Základní informace

Název fondu	AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída B
ISIN	CZ0008043866
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum prvního ocenění	31.3.2019
Vstupní poplatek	max. 3 %
Správcovský poplatek	0,6 % p.a.
Odměna za zhodnocení kapitálu	10 % při aplikaci High-Water Mark
Výstupní poplatek	max. 5 %, viz Ceník

Veškerou dokumentaci naleznete na [www.amadeusfond.cz](http://www.amadeusfond.cz)



AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na [info@amadeusfond.cz](mailto:info@amadeusfond.cz). Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.



**Ing. Marek Janšta**  
27 let v oboru  
předseda dozorčí rady  
**+420 603 259 578**



**Ing. Miroslav Frajt**  
20 let v oboru  
člen investičního výboru  
**+420 777 107 310**

[info@amadeusfond.cz](mailto:info@amadeusfond.cz)  
Elišky Krásnohorské 1140/4  
767 01 Kroměříž  
IČO 077 91 763