

## podfond AMADEUS I. report k 31.3.2021

Cena investiční akcie třídy A  
1,0835 Kč

Minimální investice – třída A  
10 000 000 Kč

Majetek pod správou  
266 052 485 Kč \*

Cena investiční akcie třídy B  
1,0744 Kč

Minimální investice – třída B  
1 000 000 Kč

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

### Výkonnost k 31.3.2021

	Třída akcií A	Třída akcií B
3 měsíce	1,57%	1,54%
6 měsíců	2,40%	2,28%
9 měsíců	3,33%	3,12%
1 rok	5,66%	5,35%
od založení (31.3.2019)	8,35%	7,44%
od založení p.a.	4,09%	3,65%

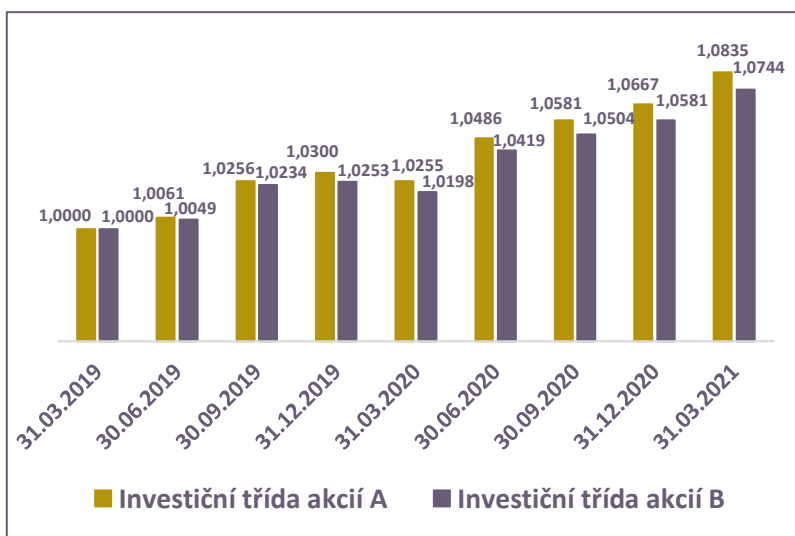
### Komentář k vývoji portfolia

AMADEUS I. vstoupil do nového roku úspěšným prvním čtvrtletím, třída A zhodnotila o 1,57 % a třída B o 1,54 %. Zároveň fond oslavil druhé výročí své činnosti. Průměrná roční výkonnost od založení fondu se již pomalu přibližuje našim očekáváním, v případě třídy A činí výkonnost 4,09 % p.a. a 3,65 % p.a. v případě třídy B.

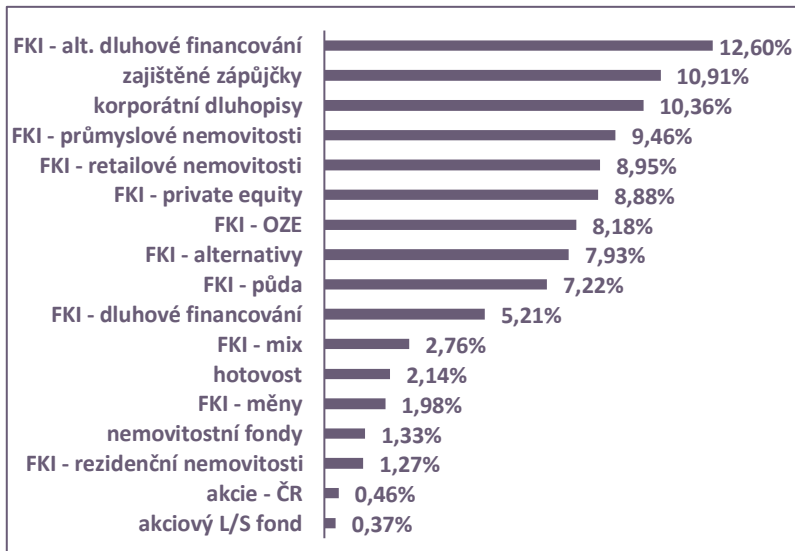
Portfolio si vedlo dobře napříč všemi třídami aktiv. Nadprůměrné výkonnosti zaznamenaly především námi vybrané alternativní pozice a svou dvoucifernou výkonností nás potěšil jeden z našich private-equity fondů. Dařilo se také našim pozicím v českých akciích, jejich vliv na celkové portfolio je však spíše doplňkový. Na druhou stranu u některých našich fondových pozic stále nedošlo k přecenění, což však může mít pozitivní vliv na výkonnost v příštím čtvrtletí.

Ohledně výběru nových investic do portfolia jsme se v uplynulém kvartále zaměřili na pozice, které mají potenciál především v dlouhém horizontu přinášet zajímavá zhodnocení, jedná se primárně o investice v oblasti private-equity.

### Vývoj cen investičních akcií k 31.3.2021



### Složení portfolia AMADEUS I. k 31.3.2021



## 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 A (třída B)
ISIN	CZ0008043858 (CZ0008043866)
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum prvního ocenění	31.3.2019
Vstupní poplatek	max. 1,5 % (max. 3 %)
Správcovský poplatek	0,1 % p.a. (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