

Základní informace o AMADEUS I., podfond, AMADEUS SICAV, a.s.

Právní forma	AMADEUS SICAV, a.s. - akciová společnost s proměnlivým základním kapitálem
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Druh cenného papíru	volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy investičních akcií	A – ISIN CZ0008043858, B – ISIN CZ0008043866
Strategie	diverzifikované portfolio alternativních příležitostí, především fondů kvalifikovaných investorů dostupných na českém trhu
Cílený výnos:	4 – 6 % p.a. (po odečtení všech nákladů, poplatků a daní)
Vstupní poplatek	max. 1,5 % pro třídu A; max. 3 % pro třídu B
Poplatek za správu	0,1 % p.a. pro třídu A; 0,6 % p.a. pro třídu B
Výstupní poplatek	První tři roky klesající poplatek: 5 % do 12 měsíců vč. od data investice, 3 % do 24 měsíců vč. od data investice a 1 % do 36 měsíců vč. od data investice, následně 0 % (viz Ceník)
Výkonnostní poplatek	10 % z výnosu (metoda High-Water Mark)
Likvidita	kvartální, vypořádání max. do 12 měsíců ode Dne ocenění (Den ocenění je poslední den každého kalendářního čtvrtletí)
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	22HLAV, s.r.o.
Orgán dohledu	Česká národní banka
Minimální první investice	10.000.000 Kč (pro třídu A) nebo 1.000.000 Kč (pro třídu B)
Minimální následná investice	100.000 Kč
Minimální zpětný odkup	100.000 Kč

Hodnota investice do podfondu může klesat i stoupat a návratnost není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu investičních akcií podfondu, investiční doporučení, ani investiční poradenství. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Statutu podfondu a Sdělení klíčových informací (KID). Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde uvedených, ale měl by si zajistit další, podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Fond je určen pro kvalifikované investory (ve smyslu § 272 zák. č. 240/2013 Sb.).