



Majetek pod správou*
604 192 925 Kč

Cena investiční akcie A/B
1,4359 / 1,3964

Datum reportu
31.12.2025

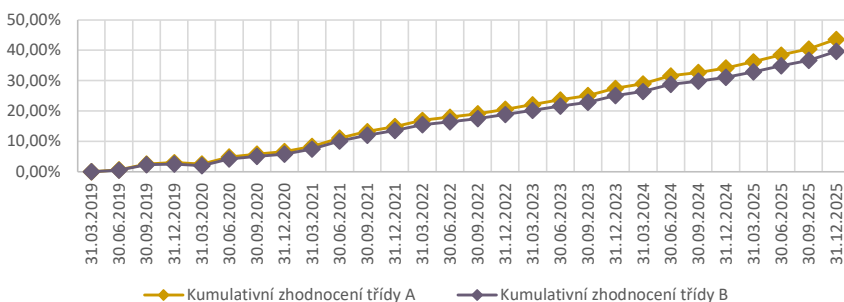
Kvartální komentář

AMADEUS I. zakončil úspěšný rok 2025 nadprůměrným kvartálním výsledkem +2,26 % (třída A) a +2,14 % (třída B). Za celý rok 2025 výkonnost činila 7,00 %, resp. 6,51 %. Na tříletém horizontu (min. doporučená délka držby investice) dosáhla výkonnost 6,00 % / 5,53 % p.a.

K růstu fondu v rámci čtvrtletí přispěly všechny hlavní komponenty portfolia, především pak složka private equity a nemovitostí. Kladnou, ale relativně menší, výkonnost zaznamenaly také naše akciové a dluhopisové pozice. Pozitivně se rovněž projevil vliv pozic s menší frekvencí oceňování (pololetní, roční).

V průběhu čtvrtletí jsme dále regionálně diverzifikovali složku private equity, aktivně jsme také pracovali s naší největší pozicí ve fondu J&T ARCH, ve kterém jsme jednak realizovali část zisků, a rovněž vyměnili část CZK třídy za EUR třídu, která se obchodovala na burze s výhodnější premii.

Výkonnost portfolia (třída A / třída B)



	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	V roce
2025	1,49% / 1,37%	1,63% / 1,52%	1,44% / 1,32%	2,26% / 2,14%	7,00% / 6,51%
2024	1,19% / 1,08%	2,01% / 1,89%	0,87% / 0,76%	1,12% / 1,01%	5,30% / 4,82%
2023	1,25% / 1,15%	1,27% / 1,16%	1,15% / 1,05%	1,92% / 1,80%	5,71% / 5,27%
2022	1,78% / 1,68%	0,91% / 0,82%	0,92% / 0,83%	1,24% / 1,16%	4,93% / 4,57%
2021	1,57% / 1,54%	2,55% / 2,46%	1,86% / 1,77%	1,52% / 1,43%	7,72% / 7,39%
2020	-0,44% / -0,54%	2,25% / 2,17%	0,91% / 0,82%	0,81% / 0,73%	3,56% / 3,20%
2019		0,61% / 0,49%	1,94% / 1,84%	0,43% / 0,19%	3,00% / 2,53%
3 roky	19,09 % (6,00 % p.a.) / 17,52 % (5,53 % p.a.)				
od vzniku	43,59 % (5,51 % p.a.) / 39,64 % (5,07 % p.a.)				

Příspěvek tříd aktiv k výkonnosti**

	třída A	třída B
nemovitosti	0,39%	0,37%
dluhové nástroje	0,23%	0,21%
alternativy	1,46%	1,38%
akcie	0,07%	0,06%
hotovost (krátkodobé termínované vklady)	0,05%	0,05%
měnové zajištění	0,06%	0,06%
výkonnost	2,26%	2,14%

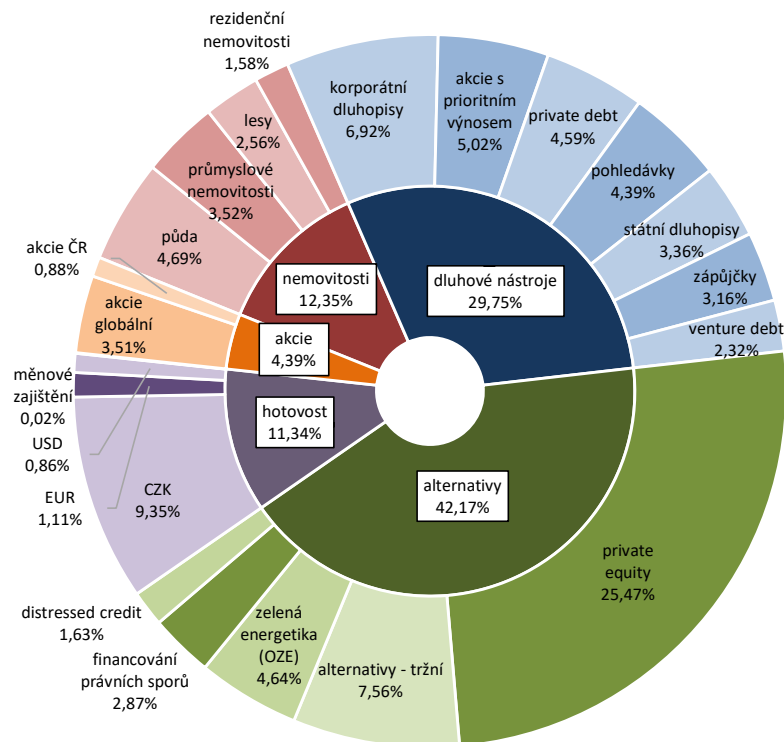
TOP 5 pozic

Hotovost / krátkodobé termínované vklady	11,34%
Český Fond Půdy B (CZK)	4,69%
CEIP 2 fond fondů, OPF	4,20%
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	3,94%
Elba OPF	3,63%

Základní informace o fondu

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.
Minimální výše investice	10 000 000 Kč (1 000 000 Kč)
Datum prvního ocenění	31.03.2019
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 %, po 3 letech 0 %, viz Ceník

Složení portfolia



Strategie fondu

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální výší investice 1 000 000 Kč (platí pro třídu B). Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhové instrumenty. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu aktuálně předpokládají výnos fondu na tříletém horizontu minimálně ve výši 6 % p.a.

* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období; ** jedná se o čisté příspěvky k výkonnosti, tj. poměrově očištěné o náklady v daném čtvrtletí

Upozornění: 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 vyzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návrhnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.