

Majetek pod správou*
494 907 070 KčCena investiční akcie A/B
1,3156 / 1,2882Datum reportu
30.06.2024

Kvartální komentář

AMADEUS I. zaznamenal nadprůměrné druhé čtvrtletí s výkonností +2,01 % a +1,89 % (třída A / B). Na tříletém horizontu (min. doporučená délka držby investice) dosáhla výkonnost 5,79 % / 5,38 % p.a.

Na pozitivní výkonnosti se tentokrát podílely všechny třídy aktiv. Největší příspěvek zaznamenala třída alternativ, konkrétně private equity, v čele s našimi největšími pozicemi v této podkategorii - J&T ARCH INVESTMENTS a CEIP 2 fond fondů. Výnos do splatnosti u korporátních dluhopisů a zápůjček opět mírně poklesl, avšak drží se na dohled 9 % p.a. K výkonnosti kladně přispěl i efekt měnového zajišťování našich pozic.

V průběhu čtvrtletí jsme opětovně navýšili naši pozici v dlouholetých státních dluhopisech USA, což se dle dosavadního vývoje ve 3. čtvrtletí jeví jako správné rozhodnutí. Kromě toho jsme prováděli spíše menší úpravy ve složení portfolia, jednotlivé pozice však průběžně monitorujeme.

Příspěvek tříd aktiv k výkonnosti**

	třída A	třída B
nemovitosti	0,21%	0,19%
dluhové nástroje	0,47%	0,44%
alternativy	0,88%	0,83%
akcie	0,16%	0,15%
hotovost (krátkodobé termínované vklady)	0,09%	0,08%
měnové zajištění	0,20%	0,19%
výkonnost	2,01%	1,89%

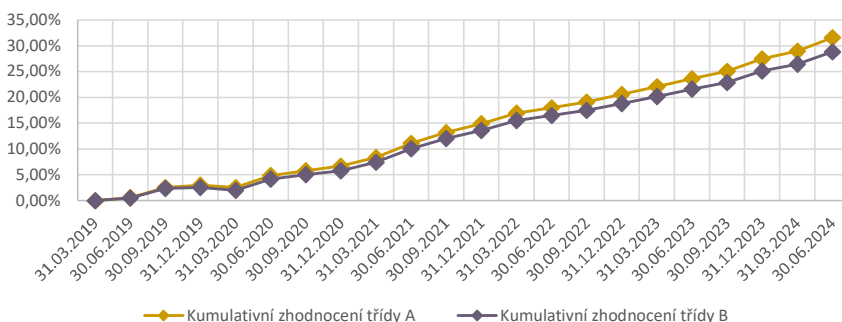
TOP 5 pozic

Hotovost / krátkodobé termínované vklady	10,20%
Accolade Industrial Fund Class A (CZK)	6,67%
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H	5,83%
Český Fond Půdy B (CZK)	5,15%
CEIP 2 fond fondů, OPF	4,44%

Základní informace o fondu

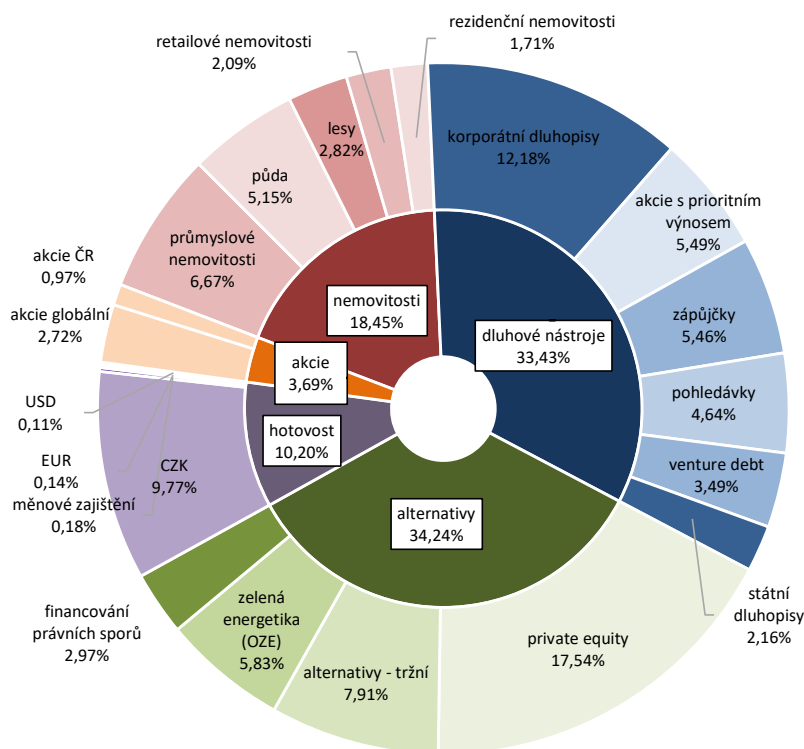
Název fondu	AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída A (třída B)
ISIN	CZ0008043858 (CZ0008043866)
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální výše investice	10 000 000 Kč (1 000 000 Kč)
Datum prvního ocenění	31.03.2019
Vstupní poplatek	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

Výkonnost portfolia (třída A / třída B)



	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	V roce
2024	1,19% / 1,08%	2,01% / 1,89%			3,22% / 2,99%
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	18,41 % (5,79 % p.a.) / 17,02 % (5,38 % p.a.)				
od vzniku	31,56 % (5,36 % p.a.) / 28,82 % (4,94 % p.a.)				

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 výzva 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.